Gestion de placements
Manuvie

Rapport annuel

31 décembre 2024

Fonds distincts Manuvie

Table des matières

Liste des noms usuels et officiels des fonds distincts Manuvie 1

Rapport de l'auditeur indépendant 9

Fonds

Fonds du marché monétaire canadien 13

Fonds du marché monétaire Idéal 15

Fonds distinct Avantage Manuvie 18

Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie 20

FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie 22

Fonds marché monétaire Manuvie 24

Fonds d'obligations canadiennes Idéal 26

Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie 33

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal 35

Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie 37

Fonds d'obligations Manuvie 39

FPG Sélect d'obligations Manuvie 41

FPG d'obligations de sociétés Manuvie 44

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie 46

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie 48

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie 50

Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie 52

Fonds ProjetRetraite Manuvie 54

Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie 56

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie 58

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie 60

Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie 62

Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie 64

FPG à revenu stratégique Manuvie 66

Portefeuille conservateur Idéal 68

Fonds équilibré Manuvie 70

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie 72

Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R 74

FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie 76

Fonds équilibré Idéal 78

Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal 87

Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal 89

Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal 91

Fonds distinct canadien équilibré Franklin Idéal 93

Fonds équilibré de revenu Idéal 95

Portefeuille modéré Idéal 104

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie 106

Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie 108

Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie 110

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie 112

Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie 114

Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie 116

Fonds de revenu fondamental Manuvie 118

Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie 120

Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie 122

Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie 124

Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement 126

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie 128

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie 139

FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie 141

Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie 143

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie 145

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie 147

Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie 149

FPG à revenu mensuel élevé Manuvie 151

FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie 153

Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie 155

Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal 157

Fonds de revenu tactique Idéal 159

Fonds distinct équilibré durable Franklin Brandywine global Idéal 161
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie 163
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie 165
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie 167
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal 169
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal 171
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie 173
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie 175
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie 177
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie 179
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie 181
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie 183
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie 185
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie 187
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie 189
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie 191
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie 193
Portefeuille audacieux Idéal 195
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal 197
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal 199
Portefeuille de croissance Idéal 201
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie 203
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie 205
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie 207
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie 209
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie 211
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie 213
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie 215
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie 217
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie 219
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie 221
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie 223
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie 225
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie 227
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie 229
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie 231
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie 233
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie 235
Fonds d'actions canadiennes 237
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal 239
Fonds de dividendes fondamental Manuvie 241
Fonds d'actions canadiennes Idéal 243
Fonds de dividendes Fidelity Idéal 247
Fonds d'occasions de croissance Idéal 249
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie 251
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie 253
Fonds canadien de croissance Manuvie - R 255
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie 257
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie 259
Fonds d'actions fondamental Manuvie 261
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie 263
Fonds de revenu de dividendes Manuvie 265
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie 269
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie 271
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie 273
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie 275
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie 277
Fonds de croissance Manuvie 279
FPG d'occasions de croissance Manuvie 281
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie 283
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie 285
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie 287
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie 289

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal 291
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal 293
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US) 295
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie 297
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie 299
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie 301
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie 303
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie 305
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie 307
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie 309
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal 311
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie 313
Fonds de placement international Idéal 315
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie 317
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie 319
FPG de dividendes mondiaux Manuvie 321
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie 323
Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie 326
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie 328
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie 330
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie 332
Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie 334
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) 336
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie 339
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie 341
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie 343
Fonds distinct portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie 345
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie 346
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie 348
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie 350
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie 352
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé) 354
Notes annexes 356
Renseignements supplémentaires (non audité) 467

Liste des noms usuels et officiels des fonds distincts Manuvie

Les états financiers annuels 2024 utilisent le nom officiel des fonds distincts. Dans certains cas, le nom officiel diffère du nom usuel. Les noms usuels des fonds visés ainsi que leurs noms officiels correspondants sont présentés ci-dessous.

Titulaires de contrat des FPG et FPG Perspective

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
FPG Avantage Manuvie	Fonds distinct Avantage Manuvie
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie	FPG indiciel d'actions américaines Manuvie
FPG équilibré Manuvie	Fonds équilibré Manuvie
FPG Portefeuille de revenu équilibré Manuvie	Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie
FPG d'obligations Manuvie	FPG Sélect d'obligations Manuvie
FPG équilibré canadien Manuvie	FPG Sélect équilibré canadien Manuvie
FPG Catégorie de placements canadiens Manuvie	Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie
FPG d`actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie	Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie
FPG de revenu et de croissance canadien CI Manuvie	Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie
FPG de placements canadiens CI Manuvie	Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie
FPG à revenu mensuel CIBC Manuvie	FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie
FPG d'obligations de sociétés Manuvie	FPG d'obligations de sociétés Manuvie
FPG de placements diversifiés Manuvie	FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie
FPG de revenu de dividendes Manuvie	REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie
FPG Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie
FPG répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie
FPG Équilibre Canada Fidelity Manuvie	FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie	FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie
FPG Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
FPG Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie	FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie
FPG à revenu mensuel Fidelity Manuvie	FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie	FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie	FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie
FPG Combiné ciblé Manuvie	FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie
FPG d'actions fondamental Manuvie	Fonds d'actions fondamental Manuvie
FPG de revenu fondamental Manuvie	Fonds de revenu fondamental Manuvie
FPG ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie	FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie
FPG de dividendes mondiaux Manuvie	FPG de dividendes mondiaux Manuvie
FPG Catégorie d'actions mondiales Manuvie	Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie
FPG Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale Manuvie	Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie
FPG d'occasions de croissance Manuvie	FPG d'occasions de croissance Manuvie
FPG d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie	Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie
FPG Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie	Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie
FPG mondial d'actions Sélect Invesco Manuvie	Fonds distinct mondial d'actions sélect Invesco Manuvie
FPG équilibré Sélect Invesco Manuvie	Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)	FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)
FPG de revenu Mackenzie Manuvie	FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie
FPG marché monétaire Manuvie	Fonds marché monétaire Manuvie
FPG marché monétaire Manuvie (sans frais)	Fonds marché monétaire Manuvie
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie	FPG à revenu mensuel élevé Manuvie
FPG Combiné Banque Nationale Manuvie	FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie
FPG Combiné d'occasions Manuvie	FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie

FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie	FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie (sans frais)	FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie	FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie
FPG Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie	FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie	FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie
FPG à revenu stratégique Manuvie	FPG à revenu stratégique Manuvie
FPG de croissance Gestion Fiscale Manuvie	FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie
FPG de revenu de dividendes TD Manuvie	FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie
FPG d'actions américaines Manuvie	FPG Sélect d'actions américaines Manuvie
FPG à revenu mensuel élevé américain Manuvie	Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie
FPG de placement international Manuvie (fermé)	FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)

Titulaires de contrat des FPG Sélect

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
FPG Sélect équilibré Manuvie (multi-gestionnaires)	Fonds équilibré Manuvie
FPG Sélect Portefeuille de revenu équilibré Manuvie	Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie
FPG Sélect d'obligations Manuvie	FPG Sélect d'obligations Manuvie
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie	FPG Sélect équilibré canadien Manuvie
FPG Sélect Catégorie d'actions canadiennes Manuvie	Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie
FPG Sélect Catégorie de placements canadiens Manuvie	Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie
FPG Sélect canadien de répartition de l'actif CI Manuvie	Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie
FPG Sélect de revenu et de croissance canadien CI Manuvie	Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie
FPG Sélect placements canadiens CI Manuvie	Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie	FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie
FPG Sélect equilibré d'initiatives climatiques Manuvie	Fonds distinct équilibré d'initiatives climatiques Manuvie
FPG Sélect d'initiatives climatiques Manuvie	Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie
FPG Sélect d'obligations de société Manuvie	FPG d'obligations de sociétés Manuvie
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie	FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie
FPG Sélect de revenu de dividendes Manuvie	REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie
FPG Sélect de revenu de dividendes Plus Manuvie	Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie
FPG Sélect Programme d'achats périodiques par somme fixe Manuvie	Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie
FPG Sélect Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie	FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie
FPG Sélect d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie	FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie	FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie
FPG Sélect à revenu mensuel Fidelity Manuvie	FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie
FPG Sélect Étoile du Nord Fidelity Manuvie	FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie
FPG Sélect Frontière Nord Fidelity Manuvie	FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie	FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie
FPG Sélect Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie	Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie
FPG Sélect de dividendes fondamental Manuvie	Fonds de dividendes fondamental Manuvie
FPG Sélect d'actions fondamental Manuvie	Fonds d'actions fondamental Manuvie
FPG Sélect de revenu fondamental Manuvie	Fonds de revenu fondamental Manuvie
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie	FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie
FPG Sélect Fonds équilibré mondial Manuvie	Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie

FPG Sélect de dividendes mondiaux Manuvie	FPG de dividendes mondiaux Manuvie
FPG Sélect Catégorie d'actions mondiales Manuvie	Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie
FPG Sélect de titres d'infrastructures cotés Manuvie	Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale Manuvie	Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie
FPG Sélect à revenu mensuel élevé mondial Manuvie	Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie	FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie
FPG Sélect d'occasions thématiques mondiales Manuvie	Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie
FPG Sélect d'occasions de croissance Manuvie	FPG d'occasions de croissance Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie
FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie	FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie
FPG Sélect de grandes capitalisations internationales Manuvie	Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie
FPG Sélect d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie	Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie
FPG Sélect Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie	Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie
FPG Sélect mondial d'actions Sélect Invesco Manuvie	Fonds distinct mondial d'actions sélect Invesco Manuvie
FPG Sélect d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)	FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie	FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie
FPG Sélect à revenu mensuel élevé Manuvie	FPG à revenu mensuel élevé Manuvie
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie	FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie	FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie
FPG Sélect Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie	Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie
FPG Sélect FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie
FPG Sélect FNB ingénieux de dividendes Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie
FPG Sélect Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie	Fonds distinct portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie
FPG Sélect FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie
FPG Sélect équilibré à rendement stratégique Manuvie	Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie
FPG Sélect Combiné de dividendes stratégique Manuvie	Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie
FPG Sélect à revenu stratégique Manuvie	FPG à revenu stratégique Manuvie
FPG sélect stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie	Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie
FPG Sélect de croissance Gestion Fiscale Manuvie	FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie	FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie
FPG Sélect d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie
FPG Sélect de revenu de dividendes américains Manuvie	Fonds de revenu de dividendes américains Idéal
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie	FPG Sélect d'actions américaines Manuvie
FPG Sélect d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie	Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie
FPG Sélect à revenu mensuel élevé américain Manuvie	Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie
FPG Sélect d'obligations américaines sans restriction Manuvie	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)	FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)
FPG Sélect de placement international Manuvie	Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie	FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

Titulaires de contrat des FPG Manuvie (CPLM/PPLM/CAP/Série R/Super-placement/VISTA/PELM)

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
Fonds Avantage Manuvie	Fonds distinct Avantage Manuvie
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie	FPG indiciel d'actions américaines Manuvie
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)	Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US) (fermé)	Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)
Fonds équilibré Manuvie	Fonds équilibré Manuvie
Fonds équilibré Manuvie (fermé)	Fonds équilibré Manuvie
Portefeuille de revenu équilibré Manuvie	Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie
Fonds d'obligations Manuvie	Fonds d'obligations Manuvie
Fonds d'obligations Manuvie (fermé)	Fonds d'obligations Manuvie
Fonds distinct d'obligations Manuvie	FPG Sélect d'obligations Manuvie
Fonds distinct équilibré canadien Manuvie	FPG Sélect équilibré canadien Manuvie
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie	Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie (fermé)	Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie	Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie	Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie
Fonds distinct placements canadiens CI Manuvie	Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie
Fonds distinct à revenu mensuel CIBC Manuvie	FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie
Fonds distinct d'obligations de sociétés Manuvie	FPG d'obligations de sociétés Manuvie
Fonds distinct de placements diversifiés Manuvie	FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	Fonds de revenu de dividendes Manuvie
Fonds de revenu de dividendes Manuvie (fermé)	Fonds de revenu de dividendes Manuvie
Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie	REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie
Fonds distinct Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie
Fonds distinct Équilibre Canada Fidelity Manuvie	FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie
Fonds distinct d'obligations Canadiennes Fidelity Manuvie	FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie
Fonds distinct Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
Fonds distinct Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie (fermé)	FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
Fonds Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie	FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie
Fonds distinct à revenu mensuel Fidelity Manuvie	FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie
Fonds Étoile du Nord Fidelity Manuvie	FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie
Fonds distinct Étoile du Nord Fidelity Manuvie	FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie	FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie	Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie (fermé)	Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie
Fonds distinct Combiné ciblé Manuvie	FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie
Fonds distinct d'actions fondamental Manuvie	Fonds d'actions fondamental Manuvie
Fonds distinct d'actions fondamental Manuvie (fermé)	Fonds d'actions fondamental Manuvie
Fonds distinct de revenu fondamental Manuvie	Fonds de revenu fondamental Manuvie
Fonds distinct ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie	FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie
Fonds distinct de dividendes mondiaux Manuvie	FPG de dividendes mondiaux Manuvie
Fonds distinct Catégorie d'actions mondiales Manuvie	Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie
Fonds distinct Gestion de la volatilité mondiale Manuvie	Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie	Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie
Fonds distinct Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie	Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie
Fonds distinct mondial d'actions Sélect Invesco Manuvie	Fonds distinct mondial d'actions sélect Invesco Manuvie
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie	Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie
Fonds d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)	FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)
Fonds de revenu Mackenzie Manuvie	FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie
FPG marché monétaire Manuvie (Vista)	Fonds marché monétaire Manuvie
Fonds distinct marché monétaire Manuvie	Fonds marché monétaire Manuvie
Fonds distinct marché monétaire Manuvie (APSF)	Fonds marché monétaire Manuvie
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Manuvie	FPG à revenu mensuel élevé Manuvie
Fonds Combiné Banque Nationale Manuvie	FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie

Fonds distinct Combiné d'occasions Manuvie	FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie
Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie	FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie
Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie (Vista)	FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie
Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie	FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie
Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie
Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie	FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie
Portefeuille de croissance Simplicité Manuvie (Vista)	FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie
Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie	FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie
Fonds distinct à Revenu Stratégique Manuvie	FPG à revenu stratégique Manuvie
Fonds distinct De Croissance Gestion Fiscale Manuvie	FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie
Fonds distinct de revenu de dividendes TD Manuvie	FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie
Fonds distinct d'actions américaines Manuvie	FPG Sélect d'actions américaines Manuvie
Fonds distinct de placement international Manuvie (fermé)	FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)
Fonds distinct d'obligations Élite La Maritime	FPG Sélect d'obligations Manuvie
Fonds distinct marché monétaire Élite La Maritime	Fonds marché monétaire Manuvie
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Élite La Maritime	FPG à revenu mensuel élevé Manuvie
Portefeuille de croissance Simplicité Élite La Maritime	FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

Titulaires de contrat des fonds (InvestiFlex/Investo-Plus/FRR Valeurs mobilières/Le Bâtisseur/Le FERR/Triflex (Pré-83)/ Garantie Supplémentaire Plus-Value/PRIF)

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
Fonds d'obligations Idéal	FPG Sélect d'obligations Manuvie
Fonds du marché monétaire Idéal	Fonds du marché monétaire Idéal
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US) (CAP 90)	Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)
Fonds équilibré Manuvie (CAP 90)	Fonds équilibré Manuvie
Fonds d'obligations Manuvie (CAP 90)	Fonds d'obligations Manuvie
Fonds de revenu de dividendes Manuvie (CAP 90)	Fonds de revenu de dividendes Manuvie
Fonds distinct d'actions fondamental Manuvie (CAP 90)	Fonds d'actions fondamental Manuvie
Fonds distinct marché monétaire Manuvie (APSF) (CAP 90)	Fonds marché monétaire Manuvie
Fonds distinct Discipline Actions Canada Fidelity La Maritime	FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
Fonds équilibré Le Bâtisseur La Maritime	Fonds équilibré Manuvie
Fonds d'obligations Le Bâtisseur La Maritime	Fonds d'obligations Manuvie
Fonds d'actions fondamental Le Bâtisseur La Maritime	Fonds d'actions fondamental Manuvie
Fonds équilibré série Planification Financière Le FERR Gestionnaire La Maritime	Fonds équilibré Manuvie
Fonds d'actions fondamental série Planification Financière Le FERR Gestionnaire La Maritime	Fonds d'actions fondamental Manuvie
Fonds d'obligations série Planification Financière Le FERR Gestionnaire La Maritime	Fonds d'obligations Manuvie
Fonds d'obligations Triflex La Maritime	Fonds d'obligations Manuvie
Fonds d'actions fondamental Triflex La Maritime	Fonds d'actions fondamental Manuvie

Titulaires de contrat des fonds REEE

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
REEE Fonds distinct Portefeuille équilibré Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie
REEE Fonds distinct d'obligations Manuvie	FPG Sélect d'obligations Manuvie
REEE Fonds distinct Catégorie d'actions canadiennes Manuvie	Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie
REEE Fonds distinct equilibré d'initiatives climatiques Manuvie	Fonds distinct équilibré d'initiatives climatiques Manuvie
REEE Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie	Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie
REEE Fonds distinct Portefeuille sécuritaire Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie

REEE Fonds distinct d'obligations de sociétés Manuvie	FPG d'obligations de sociétés Manuvie
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie	REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie
REEE Fonds distinct Programme d'achats périodiques par somme fixe Manuvie	Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie
REEE Fonds distinct de revenu fondamental Manuvie	Fonds de revenu fondamental Manuvie
REEE Fonds distinct équilibré mondial Manuvie	Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie
REEE Fonds distinct Catégorie d'actions mondiales Manuvie	Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie
REEE Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie	Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie
REEE Fonds distinct Portefeuille croissance Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie
REEE Fonds distinct d'épargne à intérêt élevé Manuvie	FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie
REEE Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie	Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie
REEE Fonds distinct Portefeuille modéré Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie
REEE Fonds distinct à revenu mensuel élevé Manuvie	FPG à revenu mensuel élevé Manuvie
REEE Fonds distinct FNB ingénieux de dividendes Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie
REEE Fonds distinct Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie	Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie
REEE Fonds distinct Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie	Fonds distinct portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie
REEE Fonds distinct FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie
REEE Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie	Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie
REEE Fonds distinct à revenu stratégique Manuvie	FPG à revenu stratégique Manuvie
REEE Fonds distinct d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie
REEE Fonds distinct à revenu mensuel élevé américain Manuvie	Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie
REEE Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie	Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie
REEE Fonds distinct d'occasions de rendement Manuvie	FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

Titulaires de contrat des fonds RetraitePlus

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
Fonds d'obligations RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect d'obligations Manuvie
Fonds canadien de répartition de l'actif CI RetraitePlus Manuvie	Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie
Fonds de revenu et de croissance canadien CI RetraitePlus Manuvie	Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie
Fonds de placements canadiens CI RetraitePlus Manuvie	Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie
Fonds d'obligations essentielles Plus RetraitePlus Manuvie	Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie
Fonds d`obligations de sociétés RetraitePlus Manuvie	FPG d'obligations de sociétés Manuvie
Fonds de revenu de dividendes RetraitePlus Manuvie	REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie
Fonds de revenu de dividendes Plus RetraitePlus Manuvie	Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie
Fonds Programme d'achats périodiques par somme fixe RetraitePlus Manuvie	Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie
Fonds d'obligations canadiennes Fidelity RetraitePlus Manuvie	FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie
Fonds Discipline Actions Canada Fidelity RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
Fonds à revenu mensuel Fidelity RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie
Fonds Frontière Nord Fidelity RetraitePlus Manuvie	FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie
Fonds d'actions fondamental RetraitePlus Manuvie	Fonds d'actions fondamental Manuvie
Fonds de revenu fondamental RetraitePlus Manuvie	Fonds de revenu fondamental Manuvie
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie	Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie
Fonds de dividendes mondiaux RetraitePlus Manuvie	FPG de dividendes mondiaux Manuvie
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie	Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie
Fonds de titres d'infrastructures cotés RetraitePlus Manuvie	Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie	Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie

Fonds à revenu mensuel élevé mondial RetraitePlus Manuvie	Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie
Fonds équilibré mondial à rendement stratégique RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie
Fonds marché monétaire RetraitePlus Manuvie	Fonds marché monétaire Manuvie
Fonds à revenu mensuel élevé RetraitePlus Manuvie	FPG à revenu mensuel élevé Manuvie
Fonds équilibré à rendement stratégique RetraitePlus Manuvie	Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie	Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie
Fonds à revenu stratégique RetraitePlus Manuvie	FPG à revenu stratégique Manuvie
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie	Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie
Fonds de revenu de dividendes TD RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie
Fonds de revenu de dividendes américains RetraitePlus Manuvie	Fonds de revenu de dividendes américains Idéal
Fonds d'actions américaines RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect d'actions américaines Manuvie
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie	Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie
Fonds d'obligations américaines sans restriction RetraitePlus Manuvie	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie	Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie
Fonds d'occasions de rendement RetraitePlus Manuvie	FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

Signature Sélect

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
Fonds d'obligations Idéal	FPG Sélect d'obligations Manuvie
Fonds d'obligations essentielles Plus Ideal	Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie
Programme d'achats périodiques par somme fixe Idéal	Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie
Fonds de dividendes fondamental Idéal	Fonds de dividendes fondamental Manuvie
Fonds de revenu fondamental Idéal	Fonds de revenu fondamental Manuvie
Fonds équilibré mondial Idéal	Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie
Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Idéal	FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie
Fonds marché monétaire Idéal	Fonds marché monétaire Manuvie
Fonds du marché monétaire Idéal	Fonds du marché monétaire Idéal
Fonds du marché monétaire Idéal II	Fonds du marché monétaire Idéal
Fonds à revenu stratégique Idéal	FPG à revenu stratégique Manuvie
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal	Fonds de revenu de dividendes américains Idéal
Fonds de revenu mensuel élevé américan Idéal	Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie
Fonds d'occasions de rendement Idéal	FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

Fonds distincts MPPM

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
Portefeuille Fonds distinct privé Équilibré Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie
Fonds distinct mandat privé équilibré d'initiatives climatiques Manuvie	Fonds distinct équilibré d'initiatives climatiques Manuvie
Fonds distinct Mandat privé d'initiatives climatiques Manuvie	Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie
Portefeuille Fonds distinct privé Sécuritaire Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie
Fonds distinct Mandat privé de revenu de dividendes plus Manuvie	Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Programme d'achats périodiques par somme fixe Manuvie	Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie
Fonds distinct Mandat privé catégorie équilibrée fondamentale Manuvie	Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie
Fonds distinct Mandat privé d'actions fondamental Manuvie	Fonds d'actions fondamental Manuvie
Fonds distinct Mandat privé à revenu mensuel élevé mondial Manuvie	Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie
Fonds distinct Mandat privé d'occasions thématiques mondiales Manuvie	Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie
Portefeuille Fonds distinct privé Croissance Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie

Fonds distinct Mandat privé Épargne à intérêt élevé Manuvie	FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie
Fonds distinct Mandat privé de grandes capitalisations internationales Manuvie	Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie
Fonds distinct Mandat privé d'actions américaines Mawer Manuvie	FPG Sélect d'actions américaines Manuvie
Portefeuille Fonds distinct privé Modéré Manuvie	FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie	Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie
Fonds distinct Mandat privé FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie
Fonds distinct Mandat privé FNB ingénieux de dividendes Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie
Portefeuille Fonds distinct privé FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie	Fonds distinct portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie
Fonds distinct Mandat privé FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie	Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie
Fonds distinct Mandat privé combiné de dividendes stratégique Manuvie	Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie
Fonds distinct Mandat privé de revenu de dividendes américains Manuvie	Fonds de revenu de dividendes américains Idéal
Fonds distinct Mandat privé d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie	Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie

Titulaires de contrat collectifs

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
Fonds d'actions canadiennes Manuvie	Fonds de croissance Manuvie
Fonds Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie
Fonds d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie	FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie
Fonds Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie	FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
Fonds Frontière Nord Fidelity Manuvie	FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie
Fonds de placements diversifiés Mawer Manuvie	FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie
Fonds à revenu mensuel élevé MMF Manuvie	FPG à revenu mensuel élevé Manuvie

ProjetRetraite

NOM USUEL	NOM OFFICIEL
Fonds ProjetRetraite épargne à intérêt élevé Manuvie	FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux titulaires de contrats individuels à capital variable des fonds distincts suivants de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers :

Fonds du marché monétaire canadien
Fonds du marché monétaire Idéal
Fonds distinct Avantage Manuvie
Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie
FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie
Fonds marché monétaire Manuvie
Fonds d'obligations canadiennes Idéal
Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal
Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie
Fonds d'obligations Manuvie
FPG Sélect d'obligations Manuvie
FPG d'obligations de sociétés Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie
Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie
Fonds ProjetRetraite Manuvie
Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie
Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie
FPG à revenu stratégique Manuvie
Portefeuille conservateur Idéal
Fonds équilibré Manuvie
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie
Fonds équilibré Idéal
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal
Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal
Fonds distinct canadien équilibré Franklin Idéal
Fonds équilibré de revenu Idéal
Portefeuille modéré Idéal
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie
Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie
Fonds de revenu fondamental Manuvie
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie
Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie
Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie
FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie
Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal
Fonds de revenu tactique Idéal
Fonds distinct équilibré durable Franklin Brandywine global Idéal
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie

Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie
Portefeuille audacieux Idéal
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal
Portefeuille de croissance Idéal
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie
Fonds d'actions canadiennes
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal
Fonds de dividendes fondamental Manuvie
Fonds d'actions canadiennes Idéal
Fonds de dividendes Fidelity Idéal
Fonds d'occasions de croissance Idéal
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie
Fonds canadien de croissance Manuvie - R
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie
Fonds d'actions fondamental Manuvie
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie
Fonds de revenu de dividendes Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie
Fonds de croissance Manuvie
FPG d'occasions de croissance Manuvie
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie
Fonds de placement international Idéal
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie
FPG de dividendes mondiaux Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie

Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie
Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie
Fonds distinct portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)

(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 décembre 2024 et 2023, et les états du résultat global, de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats et les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris les informations significatives sur les méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 décembre 2024 et 2023, ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Fondement de l'opinion

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation.
- nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et évaluons si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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



Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Toronto, Canada
Le 28 mars 2025

Fonds du marché monétaire canadien

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	784	780
	784	780
Passif		
Passif courant		
Charges à payer et autres passifs	1	1
	1	1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	783	779
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	24,43	23,58
Catégorie 5	12,44	11,79

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	39	40
	39	40
Charges		
Frais de gestion	5	5
Frais d'administration	6	6
	11	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28	29
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	0,85	0,85
Catégorie 5	0,65	0,58

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	779	809
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28	29
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	26	-
Rachat de parts	(50)	(59)
Total des transactions sur parts	(24)	(59)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	783	779

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28	29
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(39)	(40)
Achats de placements	(30)	-
Produit de la cession de placements	65	70
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	24	59
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	26	-
Montants payés pour des parts rachetées	(50)	(59)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(24)	(59)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,1 %			
78 388	Fonds du marché monétaire canadien Manuvie UT	784	784
	Total des placements	784	784
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(1)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		783

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds du marché monétaire canadien

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,1	100,1
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	(0,1)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds du marché monétaire Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	67 782	77 043
Trésorerie	3	74
Souscriptions à recevoir	361	1 763
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	37	44
	68 183	78 924
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	768	32
Charges à payer et autres passifs	54	59
	822	91
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	67 361	78 833
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	18,88	18,15
Catégorie 86	18,16	17,47
Catégorie 89	11,50	11,02
Catégorie 90	11,48	11,00
Catégorie 91	11,50	11,03
Catégorie 92	11,49	11,01
Catégorie 93	11,05	10,61
Catégorie 94	11,02	10,58
Catégorie 95	11,13	10,69
Catégorie 96	11,10	10,65
Catégorie 97	11,19	10,74
Catégorie 98	11,11	10,67
Catégorie 99	11,07	10,63
Catégorie 100	11,25	10,76
Catégorie 101	11,21	10,70
Catégorie 102	11,07	10,63
Catégorie 103	11,17	10,72
Catégorie 104	11,09	10,65
Catégorie 105	11,05	10,61
Catégorie 106	11,11	10,66
Catégorie 107	11,01	10,57

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	3 713	4 485
Revenus de prêts de titres	4	1
	3 717	4 486
Charges		
Frais de gestion	631	754
Frais d'assurance	57	74
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
Coûts de transactions	2	2
	691	830
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 026	3 656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	0,73	0,69
Catégorie 86	0,68	0,67
Catégorie 89	0,48	0,46
Catégorie 90	0,49	0,46
Catégorie 91	0,50	0,46
Catégorie 92	0,47	0,45
Catégorie 93	0,45	0,44
Catégorie 94	0,44	0,43
Catégorie 95	0,45	0,43
Catégorie 96	0,45	0,42
Catégorie 97	0,45	0,44
Catégorie 98	0,43	0,44
Catégorie 99	0,44	0,43
Catégorie 100	0,46	0,40
Catégorie 101	0,51	0,40
Catégorie 102	0,44	0,43
Catégorie 103	0,45	0,44
Catégorie 104	0,44	0,42
Catégorie 105	0,44	0,43
Catégorie 106	0,43	0,41
Catégorie 107	0,44	0,42

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	78 833	103 757
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 026	3 656
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	134 287	130 152
Rachat de parts	(148 785)	(158 732)
Total des transactions sur parts	(14 498)	(28 580)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	67 361	78 833

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds du marché monétaire Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 026	3 656
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Achats de placements	(547 692)	(930 253)
Produit de la cession de placements	556 953	957 049
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	7	80
Charges à payer et autres passifs	(5)	(23)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	12 289	30 509
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	135 689	128 450
Montants payés pour des parts rachetées	(148 049)	(158 892)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(12 360)	(30 442)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(71)	67
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	74	7
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	74
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	3 720	4 565
Intérêts payés	1	-

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Placements à court terme 85,4 %			
	Acceptations bancaires 45,3 %		
1 650	Banque de Montréal, 5,00 %, 15 janv. 2025	1 572	1 648
1 950	Banque de Montréal, 3,28 %, 18 déc. 2025	1 888	1 890
2 200	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,52 %, 21 nov. 2025	2 125	2 135
650	Banque canadienne de l'Ouest, 4,70 %, 23 juin 2025	621	640
3 100	Banque canadienne de l'Ouest, 4,60 %, 15 juill. 2025	2 964	3 047
290	Banque Nationale du Canada, 5,05 %, 3 janv. 2025	276	290
2 650	Banque Nationale du Canada, 4,17 %, 20 oct. 2025	2 650	2 652
1 750	Banque Royale du Canada, 5,06 %, 7 févr. 2025	1 666	1 743
4 900	Banque Royale du Canada, 3,40 %, 12 nov. 2025	4 740	4 757
7 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,16 %, 14 févr. 2025	6 657	6 971
200	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,55 %, 17 sept. 2025	193	195
1 180	La Banque Toronto-Dominion, 4,90 %, 4 avr. 2025	1 126	1 170
500	La Banque Toronto-Dominion, 4,90 %, 8 avr. 2025	477	496
500	La Banque Toronto-Dominion, 3,64 %, 24 juin 2025	488	492
2 220	La Banque Toronto-Dominion, 3,47 %, 21 oct. 2025	2 146	2 164
220	La Banque Toronto-Dominion, 3,25 %, 16 déc. 2025	213	213
		29 802	30 503
	Effets de commerce 19,8 %		
190	Banner Trust, 3,30 %, 2 janv. 2025	190	190
1 580	Banner Trust, 4,20 %, 23 janv. 2025	1 558	1 576
445	Merit Trust, 3,53 %, 10 avr. 2025	440	441
300	Pure Grove Funding, 4,49 %, 2 janv. 2025	295	300
450	Reliant Trust, 3,85 %, 14 janv. 2025	448	449
2 000	SAFE Trust, 3,77 %, 18 mars 2025	1 975	1 985
475	SOUND Trust, 3,72 %, 14 mars 2025	469	472
1 000	SOUND Trust, 3,77 %, 18 mars 2025	987	993
1 000	SOUND Trust, 3,77 %, 20 mars 2025	988	992

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds du marché monétaire Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
950	Storm King Funding, 4,32 %, 13 janv. 2025	936	949
1 150	Crédit Toyota Canada, Inc., 4,95 %, 12 févr. 2025	1 110	1 146
1 500	Crédit Toyota Canada, Inc., 3,98 %, 28 mai 2025	1 459	1 480
2 400	Zeus Receivables Trust, 3,77 %, 7 mars 2025	2 371	2 385
		13 226	13 358
	Bons du Trésor provincial 11,3 %		
3 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 11 juin 2025	2 934	2 958
4 720	Province de la Colombie-Britannique, 3,25 %, 2 juill. 2025	4 644	4 646
		7 578	7 604
	Bons du Trésor 9,0 %		
1 820	Bons du Trésor du Canada, 4,79 %, 3 janv. 2025	1 741	1 819
3 300	Bons du Trésor du Canada, 4,78 %, 27 mars 2025	3 155	3 276
1 000	Bons du Trésor du Canada, 3,58 %, 16 juill. 2025	973	984
		5 869	6 079
		56 475	57 544
Obligations 15,2 %			
	Canada 15,2 %		
	Obligations de sociétés 15,2 %		
1 750	Banque de Montréal, 4,03 %, 18 sept. 2025	1 750	1 768
4 240	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30 %, 26 mai 2025	4 198	4 242
850	Banque canadienne de l'Ouest, 3,86 %, 21 avr. 2025	840	851
10	Banque Royale du Canada, 3,40 %, 24 mars 2025	10	10
2 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,03 %, 26 août 2025	2 000	2 021
500	Crédit Toyota Canada, Inc., 2,11 %, 26 févr. 2025	489	499
850	Crédit Toyota Canada, Inc., 2,73 %, 25 août 2025	843	847
		10 130	10 238
	Total des placements	66 605	67 782
	Autres actifs, moins les passifs (0,6 %)		(421)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		67 361

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Placements à court terme		
Acceptations bancaires	45,3	44,0
Effets de commerce	19,8	23,1
Bons du Trésor provincial	11,3	13,8
Bons du Trésor	9,0	4,9
Obligations		
Canada		
Obligations de sociétés	15,2	11,9
Autres actifs, moins les passifs	(0,6)	2,3
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Avantage Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	28 365	32 802
Souscriptions à recevoir	175	204
	28 540	33 006
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	148	270
	148	270
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 392	32 736
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	11,28	11,02
Catégorie 9	11,26	11,00
Catégorie 20	11,26	11,00
Catégorie 27	11,26	11,00

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	707	785
	707	785
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	707	785
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,26	0,26
Catégorie 9	0,27	0,26
Catégorie 20	0,26	0,26
Catégorie 27	0,26	0,26

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	32 736	33 285
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	707	785
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	79 019	83 326
Rachat de parts	(84 070)	(84 660)
Total des transactions sur parts	(5 051)	(1 334)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	28 392	32 736

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	707	785
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Achats de placements	(41 401)	(43 896)
Produit de la cession de placements	45 838	44 192
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	-	28
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	5 144	1 109
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	79 048	83 317
Montants payés pour des parts rachetées	(84 192)	(84 426)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(5 144)	(1 109)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	707	813

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Avantage Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Dépôt bancaire 99,9 %			
28 365	Dépôt auprès de la Banque Manuvie	28 365	28 365
	Total des placements	28 365	28 365
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		27
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		28 392

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Dépôt bancaire	99,9	100,2
Autres actifs, moins les passifs	0,1	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	129 313	110 938
Souscriptions à recevoir	689	700
	130 002	111 638
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	318	913
	318	913
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	129 684	110 725
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	10,89	10,47
Catégorie 62	10,89	10,48
Catégorie 64	10,83	10,43
Catégorie 69	10,89	10,48
Catégorie 71	10,83	10,43
Catégorie 72	10,85	10,44
Catégorie 76	10,89	10,47
Catégorie 78	10,79	10,41
Catégorie 82	10,89	10,47
Catégorie 83	10,83	10,44
Catégorie 84	10,89	10,47
Catégorie 108	10,85	10,46
Catégorie 109	10,81	10,42
Catégorie 110	10,79	10,41
Catégorie 111	10,89	10,47
Catégorie 112	10,84	10,45
Catégorie 113	10,79	10,41
Catégorie 114	10,89	10,47
Catégorie 115	10,83	10,44
Catégorie 116	10,81	10,42
Catégorie 121	10,89	10,47
Catégorie 122	10,79	10,40
Catégorie 123	10,05	-
Catégorie 125	10,04	-
Catégorie 126	10,04	-
Catégorie 128	10,04	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	4 422	3 958
	4 422	3 958
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 422	3 958
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,41	0,35
Catégorie 62	0,42	0,35
Catégorie 64	0,40	0,35
Catégorie 69	0,42	0,35
Catégorie 71	0,40	0,35
Catégorie 72	0,41	0,35
Catégorie 76	0,43	0,28
Catégorie 78	0,38	0,32
Catégorie 82	0,42	0,35
Catégorie 83	0,38	0,32
Catégorie 84	0,42	0,33
Catégorie 108	0,39	0,25
Catégorie 109	0,38	0,32
Catégorie 110	0,38	0,32
Catégorie 111	0,43	0,27
Catégorie 112	0,39	0,33
Catégorie 113	0,38	0,32
Catégorie 114	0,42	0,32
Catégorie 115	0,38	0,18
Catégorie 116	0,38	0,32
Catégorie 121	0,42	0,34
Catégorie 122	0,38	0,25
Catégorie 123	0,04	-
Catégorie 125	0,04	-
Catégorie 126	0,04	-
Catégorie 128	-	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	110 725	130 421
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 422	3 958
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	325 133	279 811
Rachat de parts	(310 596)	(303 465)
Total des transactions sur parts	14 537	(23 654)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	129 684	110 725

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 422	3 958
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Achats de placements	(134 618)	(91 862)
Produit de la cession de placements	116 243	110 794
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	-	104
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(13 953)	22 994
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	325 144	280 277
Montants payés pour des parts rachetées	(311 191)	(303 271)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	13 953	(22 994)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	4 422	4 062

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Dépôt bancaire 99,7 %			
129 313	Dépôt auprès de la Banque Manuvie	129 313	129 313
	Total des placements	129 313	129 313
	Autres actifs, moins les passifs 0,3 %		371
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		129 684

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Dépôt bancaire	99,7	100,2
Autres actifs, moins les passifs	0,3	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	492 276	460 133
Souscriptions à recevoir	2 234	1 543
	494 510	461 676
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	1 616	2 765
	1 616	2 765
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	492 894	458 911
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	12,98	12,55
Catégorie 48	11,91	11,51
Catégorie 58	11,78	11,38
Catégorie 59	10,63	10,27
Catégorie 62	11,51	11,12
Catégorie 64	11,51	11,12
Catégorie 65	10,63	10,27
Catégorie 69	11,39	11,01
Catégorie 71	11,39	11,01
Catégorie 72	11,35	10,96
Catégorie 73	10,63	10,27
Catégorie 82	10,73	10,37
Catégorie 83	10,73	10,37
Catégorie 84	10,74	10,38
Catégorie 123	10,04	-
Catégorie 125	10,04	-
Catégorie 126	10,04	-
Catégorie 127	10,04	-
Catégorie 128	10,04	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	15 552	11 971
	15 552	11 971
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 552	11 971
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	0,44	0,30
Catégorie 48	0,40	0,27
Catégorie 58	0,40	0,28
Catégorie 59	0,34	0,24
Catégorie 62	0,40	0,26
Catégorie 64	0,38	0,30
Catégorie 65	0,34	0,24
Catégorie 69	0,38	0,26
Catégorie 71	0,38	0,29
Catégorie 72	0,38	0,26
Catégorie 73	0,34	0,24
Catégorie 82	0,36	0,24
Catégorie 83	0,36	0,24
Catégorie 84	0,36	0,24
Catégorie 123	0,04	-
Catégorie 125	0,04	-
Catégorie 126	0,04	-
Catégorie 127	0,04	-
Catégorie 128	0,04	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	458 911	641 460
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 552	11 971
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	813 234	675 714
Rachat de parts	(794 803)	(870 234)
Total des transactions sur parts	18 431	(194 520)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	492 894	458 911

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 552	11 971
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Achats de placements	(230 175)	(131 474)
Produit de la cession de placements	198 032	312 573
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	-	510
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(16 591)	193 580
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	812 543	676 489
Montants payés pour des parts rachetées	(795 952)	(870 069)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	16 591	(193 580)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	15 552	12 481

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Dépôt bancaire 99,9 %			
492 276	Dépôt auprès de la Banque Manuvie	492 276	492 276
	Total des placements	492 276	492 276
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		618
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		492 894

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Dépôt bancaire	99,9	100,3
Autres actifs, moins les passifs	0,1	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds marché monétaire Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	60 995	72 129
Souscriptions à recevoir	49	206
Montants à recevoir pour des placements vendus	125	324
	61 169	72 659
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	125	324
Rachats à payer	175	246
Charges à payer et autres passifs	73	80
	373	650
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	60 796	72 009
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	10,73	10,36
Catégorie 3	10,73	10,36
Catégorie 5	10,72	10,35
Catégorie 6	10,68	10,32
Catégorie 9	10,83	10,45
Catégorie 12	10,84	10,45
Catégorie 14	10,88	10,48
Catégorie 15	10,58	10,25
Catégorie 17	10,46	10,10
Catégorie 24	10,88	10,48
Catégorie 26	10,88	10,49
Catégorie 28	10,89	10,50
Catégorie 29	10,79	10,41
Catégorie 30	10,80	10,42
Catégorie 32	11,72	11,13
Catégorie 76	11,04	10,62
Catégorie 78	11,08	10,59
Catégorie 108	10,83	10,44
Catégorie 109	10,88	10,46
Catégorie 110	11,10	10,62
Catégorie 111	10,71	10,35
Catégorie 112	10,95	10,55
Catégorie 113	10,90	10,50
Catégorie 114	10,62	10,28
Catégorie 115	10,84	10,45
Catégorie 116	10,97	10,51

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 272	3 898
	3 272	3 898
Charges		
Frais de gestion	743	876
Frais d'administration	108	117
Frais d'assurance	41	56
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	3
	895	1 052
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 377	2 846
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	0,37	0,35
Catégorie 3	0,37	0,35
Catégorie 5	0,37	0,35
Catégorie 6	0,36	0,35
Catégorie 9	0,38	0,38
Catégorie 12	0,39	0,38
Catégorie 14	0,40	0,38
Catégorie 15	0,34	0,33
Catégorie 17	0,35	0,35
Catégorie 24	0,39	0,39
Catégorie 26	0,40	0,38
Catégorie 28	0,40	0,39
Catégorie 29	0,38	0,36
Catégorie 30	0,39	0,37
Catégorie 32	0,59	0,53
Catégorie 76	0,42	0,41
Catégorie 78	0,48	0,34
Catégorie 108	0,39	0,37
Catégorie 109	0,41	0,40
Catégorie 110	0,48	0,35
Catégorie 111	0,36	0,35
Catégorie 112	0,43	0,38
Catégorie 113	0,40	0,39
Catégorie 114	0,35	0,34
Catégorie 115	0,38	0,37
Catégorie 116	0,40	0,35

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds marché monétaire Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	72 009	87 145
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 377	2 846
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	44 826	58 031
Rachat de parts	(58 416)	(76 013)
Total des transactions sur parts	(13 590)	(17 982)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	60 796	72 009

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 377	2 846
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 272)	(3 898)
Achats de placements	(25 226)	(32 611)
Produit de la cession de placements	39 831	51 380
Charges à payer et autres passifs	(7)	(15)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	13 703	17 702
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	44 983	57 908
Montants payés pour des parts rachetées	(58 487)	(75 972)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(13 504)	(18 064)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	199	(362)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(324)	38
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(125)	(324)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	3

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
6 099 532	Fonds du marché monétaire Manuvie, série G	60 995	60 995
	Total des placements	60 995	60 995
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(199)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		60 796

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	19 420	23 074
Trésorerie	154	135
Marge mise en dépôt pour des dérivés	66	22
Souscriptions à recevoir	142	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	22	536
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	138	197
Actifs dérivés	36	25
	19 978	23 989
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	2	2
Montants à payer pour des placements achetés	-	365
Charges à payer et autres passifs	36	39
Passifs dérivés	65	-
	103	406
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	19 875	23 583
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	60,95	58,62
Catégorie 86	58,67	56,51
Catégorie 87	59,94	57,70
Catégorie 88	64,69	62,00
Catégorie 93	11,50	11,10
Catégorie 94	12,30	11,80
Catégorie 95	12,72	12,27
Catégorie 96	12,23	11,83
Catégorie 97	12,71	12,21
Catégorie 98	12,26	11,81
Catégorie 102	10,61	10,24
Catégorie 103	11,16	10,73
Catégorie 105	10,30	9,97
Catégorie 106	10,94	10,53

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	907	1 021
Gain (perte) de change sur les devises	2	7
Revenus de prêts de titres	2	2
Autres revenus (pertes)	-	6
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(76)	(952)
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	60	(34)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	343	1 742
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	(54)	10
	1 184	1 802
Charges		
Frais de gestion	434	501
Frais d'administration	5	6
Frais d'assurance	14	14
Coûts de transactions	5	4
	458	525
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	726	1 277
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	2,12	2,98
Catégorie 86	1,81	2,79
Catégorie 87	2,21	2,89
Catégorie 88	2,66	3,47
Catégorie 93	0,38	0,53
Catégorie 94	0,49	0,64
Catégorie 95	0,38	0,57
Catégorie 96	0,37	0,55
Catégorie 97	0,27	0,54
Catégorie 98	0,40	0,48
Catégorie 102	0,32	0,52
Catégorie 103	0,44	0,82
Catégorie 105	0,34	0,44
Catégorie 106	0,41	0,53

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	23 583	28 010
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	726	1 277
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 450	2 313
Rachat de parts	(5 884)	(8 017)
Total des transactions sur parts	(4 434)	(5 704)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	19 875	23 583

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	726	1 277
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Variation (du gain) de la perte de change latent	(3)	2
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	76	952
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	(60)	34
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(343)	(1 742)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	54	(10)
Achats de placements	(36 446)	(59 665)
Produit de la cession de placements	40 576	63 905
Marge sur les dérivés	(44)	119
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	59	7
Charges à payer et autres passifs	(3)	(10)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	4 592	4 869
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 308	3 222
Montants payés pour des parts rachetées	(5 884)	(8 044)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(4 576)	(4 822)
Variation du gain (de la perte) de change latent	3	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16	47
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	135	90
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	154	135
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	966	1 028

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts		Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Obligations 91,9 %				
		Canada 85,8 %		
		Obligations de sociétés 40,3 %		
	31	407 International, Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036	39	35
	50	407 International, Inc., 3,65 %, 8 sept. 2044	52	44
	40	407 International, Inc., 3,72 %, 11 mai 2048	41	35
	83	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 déc. 2053	83	75
	71	AltaGas Ltd., 4,67 %, 8 janv. 2029	71	73
	70	ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078	69	72
	117	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 févr. 2042	117	125
	25	Banque de Montréal, 4,98 %, 3 juill. 2034	25	26
	123	Banque de Montréal, 5,63 %, 26 mai 2082	123	124
	60	Banque de Montréal, 7,33 %, 26 nov. 2082	60	63
USD	39	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 6,75 %, 15 mars 2055	55	56
	41	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,96 %, 20 oct. 2034	41	42
	10	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,20 %, 7 oct. 2036	9	9
	30	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,55 %, 7 oct. 2051	30	26
	71	Canadian Core Real Estate LP, 3,30 %, 2 mars 2027	71	70
	41	Canadian Core Real Estate LP, 4,48 %, 16 oct. 2029	41	42
	68	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,90 %, 12 juin 2034	68	70
	40	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juill. 2082	40	42
	30	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 6,99 %, 28 juill. 2084	30	32
	62	Central 1 Credit Union, 4,65 %, 7 févr. 2028	62	63
	66	Central 1 Credit Union, 5,98 %, 10 nov. 2028	66	70
	150	Chip Mortgage Trust, 6,07 %, 14 juill. 2028	150	160
	37	Chip Mortgage Trust, 4,24 %, 28 janv. 2050	37	37
	19	CNH Industriel Capital Canada Ltée, 4,00 %, 11 avr. 2028	19	19
	105	Services financiers Co-operators Ltée, 3,33 %, 13 mai 2030	105	100
	62	Fiducie cartes de crédit Eagle, 4,78 %, 17 juill. 2027	62	64

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
44	Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,13 %, 17 juin 2028	44	46
23	EllisDon Infrastructure SNH GP, 5,00 %, 28 févr. 2043	23	23
86	Emera, Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	86	88
25	Enbridge Gas, Inc., 3,59 %, 22 nov. 2047	25	21
83	Pipelines Enbridge, Inc., 5,35 %, 10 nov. 2039	100	86
390	Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040	405	366
125	Enbridge, Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	125	121
137	Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077	135	138
28	ENMAX Corp., 4,70 %, 9 oct. 2034	28	28
18	EPCOR Utilities, Inc., 4,99 %, 31 mai 2054	20	19
87	Banque Équitable, 3,91 %, 17 déc. 2027	87	87
38	Banque Équitable, 3,99 %, 24 mars 2028	38	38
54	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,73 %, 22 nov. 2034	54	55
56	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	56	58
37	Fiducie de placement immobilier First Capital, 5,57 %, 1 mars 2031	37	39
44	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 nov. 2028	44	47
57	Fortis, Inc., 4,17 %, 9 sept. 2031	57	57
14	Glacier Credit Card Trust, 4,74 %, 20 sept. 2026	14	14
62	Société en commandite Holding FPI Granite, 4,00 %, 4 oct. 2029	62	62
50	Fonds de placement immobilier H&R, 5,46 %, 28 févr. 2029	50	52
78	Administration de l'aéroport international d'Halifax, 3,68 %, 3 mai 2051	78	65
39	Collectif Santé Montréal SEC, 6,72 %, 30 sept. 2049	42	45
54	Helocs Trust, 3,77 %, 23 oct. 2027	54	54
20	HomeEquity Bank, 7,11 %, 11 déc. 2026	20	21
31	HomeEquity Bank, 6,55 %, 18 oct. 2027	31	32
43	Husky Midstream LP, 4,10 %, 2 déc. 2029	43	43
125	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055	158	120
49	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2063	46	47
88	iA Société financière, Inc., 5,69 %, 20 juin 2033	88	93
48	iA Société financière, Inc., 4,13 %, 5 déc. 2034	48	48
200	iA Société financière, Inc., 6,61 %, 30 juin 2082	200	206
100	iA Société financière, Inc., 6,92 %, 30 sept. 2084	100	105
USD 65	Intact Corporation financière, 5,46 %, 22 sept. 2032	85	94
14	Intact Corporation financière, 4,65 %, 16 mai 2034	14	14
62	Intact Corporation financière, 5,28 %, 14 sept. 2054	62	69
210	Intact Corporation financière, 4,13 %, 31 mars 2081	209	208
44	Intact Corporation financière, 7,34 %, 30 juin 2083	44	47
105	Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	105	112
34	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 févr. 2033	34	37
40	Société Financière Manuvie, 7,12 %, 9 juin 2082	40	42
34	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	34	34
68	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	68	66
431	North Battleford Power LP, 4,96 %, 31 déc. 2032	431	438
292	Northwest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041	330	316
49	OMERS Realty Corp., 4,96 %, 10 févr. 2031	49	52
43	Ontario Power Generation, Inc., 4,92 %, 19 juill. 2032	45	45
184	Ontario School Boards Financing Corp., 6,55 %, 19 oct. 2026	206	189
25	OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027	25	25
87	Original Wempi, Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027	87	94
93	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 2,70 %, 5 mai 2031	93	85
20	Penske Truck Leasing Canada, Inc., 3,70 %, 1 oct. 2027	20	20
101	Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,73 %, 30 mars 2027	101	103
63	Fiducie de placement immobilier Primaris, 6,37 %, 30 juin 2029	63	68
72	Fiducie de placement immobilier Primaris, 5,00 %, 15 mars 2030	72	74
38	PSP Capital, Inc., 2,60 %, 1 mars 2032	38	36

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
79	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,47 %, 1 mars 2030	79	83
25	Rogers Communications, Inc., 5,70 %, 21 sept. 2028	25	27
30	Rogers Communications, Inc., 4,25 %, 9 déc. 2049	23	26
44	Banque Royale du Canada, 5,10 %, 3 avr. 2034	44	46
148	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080	151	148
52	Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 nov. 2032	54	56
138	Sagen MI Canada, Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	138	126
77	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 5,35 %, 29 mai 2028	77	80
58	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 5,16 %, 1 août 2030	58	60
54	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,32 %, 1 févr. 2030	54	55
58	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, 1 févr. 2032	58	59
27	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,93 %, 1 févr. 2035	27	27
31	Stella-Jones, Inc., 4,31 %, 1 oct. 2031	31	31
70	Financière Sun Life, Inc., 2,80 %, 21 nov. 2033	61	68
82	Financière Sun Life, Inc., 2,06 %, 1 oct. 2035	82	74
15	TELUS Corp., 4,10 %, 5 avr. 2051	14	13
99	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,44 %, 15 nov. 2035	99	100
65	La Banque Toronto-Dominion, 5,18 %, 9 avr. 2034	65	68
78	La Banque Toronto-Dominion, 5,91 %, 31 janv. 2085	78	78
54	TransCanada PipeLines Ltd., 5,33 %, 12 mai 2032	57	58
33	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juill. 2048	28	29
78	TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077	75	78
70	TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	70	66
37	Transcontinental, Inc., 2,28 %, 13 juill. 2026	37	36
58	Waste Connections, Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	58	60
42	Westcoast Energy, Inc., 6,75 %, 15 déc. 2027	53	45
151	Hôpital régional de Windsor, 2,71 %, 18 nov. 2060	151	102
68	Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 4,79 %, 9 mars 2033	68	70
33	Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047	36	28
41	Groupe WSP Global, Inc., 4,12 %, 12 sept. 2029	41	41
		8 111	8 004
	Obligations provinciales 28,9 %		
100	British Columbia Investment Management Corp., 4,90 %, 2 juin 2033	103	108
96	Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034	105	106
49	Autorité financière des Premières Nations, 3,05 %, 1 juin 2028	46	49
82	Autorité financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030	83	75
97	Autorité financière des Premières Nations, 2,85 %, 1 juin 2032	97	92
63	Autorité financière des Premières Nations, 4,10 %, 1 juin 2034	63	64
440	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 juin 2033	448	444
88	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 juin 2057	90	76
53	Province de l'Alberta, 4,15 %, 1 juin 2033	53	55
335	Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 déc. 2048	344	275
43	Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 juin 2050	45	35
165	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 juin 2052	130	132
166	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	173	143
25	Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	28	20
95	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	115	76
100	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	79	76
12	Province du Manitoba, 4,25 %, 2 juin 2034	12	12
212	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	223	203
54	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	54	46
57	Province du Manitoba, 3,80 %, 5 sept. 2053	53	52
3	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2055	3	3
37	Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27 janv. 2034	41	42
38	Province du Nouveau-Brunswick, 4,05 %, 14 août 2034	38	39
66	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048	65	54

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
96	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	116	77
98	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029	101	96
90	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030	89	83
182	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,05 %, 2 juin 2031	175	167
69	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,15 %, 2 juin 2033	66	71
4	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050	4	3
186	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,10 %, 17 oct. 2054	169	175
40	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,60 %, 17 oct. 2055	40	41
78	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 1 déc. 2031	78	73
255	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 juin 2033	325	293
101	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 déc. 2051	119	83
74	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,75 %, 1 déc. 2054	76	80
42	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	41	43
183	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	182	188
56	Province de l'Ontario, 3,80 %, 2 déc. 2034	56	56
277	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	363	293
173	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	212	155
301	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	266	221
7	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	6	6
19	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	18	19
87	Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	90	93
61	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,05 %, 2 juin 2034	61	61
26	Province de Québec, 4,45 %, 1 sept. 2034	27	27
564	Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2038	652	616
104	Province de Québec, 4,40 %, 1 déc. 2055	104	107
34	Province de Québec, 4,20 %, 1 déc. 2057	35	34
322	Province de la Saskatchewan, 3,30 %, 2 juin 2048	332	277
41	Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	41	32
		6 335	5 747
	Obligations fédérales 9,5 %		
146	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,90 %, 15 déc. 2029	144	144
4	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	4	4
35	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,50 %, 15 déc. 2034	35	35
54	Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	54	55
39	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	40	41
66	Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 juin 2030	60	60
89	Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 juin 2031	80	81
100	Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 déc. 2031	82	90
282	Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	276	277
62	Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 juin 2037	75	73
55	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	60	60
129	Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 déc. 2045	131	132
261	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	234	232
202	CDP Financière, Inc., 3,95 %, 1 sept. 2029	201	208
34	CDP Financière, Inc., 3,65 %, 2 juin 2034	34	33
102	CPPIB Capital, Inc., 3,95 %, 2 juin 2032	102	105
10	CPPIB Capital, Inc., 4,30 %, 2 juin 2034	10	10
75	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1 nov. 2029	75	78
154	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	154	162
		1 851	1 880
	Obligations municipales 6,3 %		
79	Ville de Montréal, 2,00 %, 1 sept. 2031	79	72
50	Ville de Montréal, 4,25 %, 1 sept. 2033	50	51
27	Ville de Montréal, 3,90 %, 1 sept. 2034	27	27
85	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 déc. 2038	89	78

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
21	Ville de Montréal, 4,70 %, 1 déc. 2041	21	22
340	Ville d'Ottawa, 4,60 %, 14 juill. 2042	436	347
49	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	49	37
89	Ville de Toronto, 4,15 %, 10 mars 2044	114	85
21	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	21	17
114	Ville de Toronto, 3,20 %, 1 août 2048	114	93
165	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	151	124
49	Ville de Toronto, 4,30 %, 1 juin 2052	49	48
152	Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036	151	166
27	Municipalité régionale de York, 2,15 %, 22 juin 2031	27	25
68	Municipalité régionale de York, 4,45 %, 8 déc. 2033	68	71
		1 446	1 263
	Titres adossés à des créances mobilières 0,8 %		
49	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 1,64 %, 15 janv. 2027	48	48
70	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 2,11 %, 15 juin 2027	70	69
35	Fiducie de titrisation automobile Ford 2024-A, 3,84 %, 15 sept. 2030	35	35
		153	152
		17 896	17 046
	États-Unis 3,2 %		
	Obligations fédérales 1,7 %		
USD 104	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 30 nov. 2029	148	148
USD 132	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 2,13 %, 15 avr. 2029	189	194
		337	342
	Obligations de sociétés 1,5 %		
64	Athene Global Funding, 5,11 %, 7 mars 2029	64	67
11	Citigroup, Inc., 5,07 %, 29 avr. 2028	11	11
74	Prologis LP, 4,70 %, 1 mars 2029	74	76
140	Prologis LP, 5,25 %, 15 janv. 2031	139	148
		288	302
		625	644
	Mondiaux 2,9 %		
	Obligations de sociétés 2,9 %		
194	Anglian Water Services Financing PLC, 4,53 %, 26 août 2032	194	191
123	Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030	121	120
109	Électricité de France SA, 5,99 %, 23 mai 2030	109	117
160	Macquarie Group Ltd., 2,72 %, 21 août 2029	158	153
		582	581
		19 103	18 271
	Placements à court terme 5,8 %		
1 150	Zeus Receivables Trust, 3,30 %, 2 janv. 2025	1 150	1 149
	Total des placements	20 253	19 420
	Actifs dérivés 0,2 %		36
	Passifs dérivés (0,3 %)		(65)
	Autres actifs, moins les passifs 2,4 %		484
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		19 875

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Obligations		
Canada		
Obligations de sociétés	40,3	44,8
Obligations provinciales	28,9	23,9
Obligations fédérales	9,5	10,8
Obligations municipales	6,3	5,7
Titres adossés à des créances mobilières	0,8	0,6
États-Unis		
Obligations fédérales	1,7	3,1
Obligations de sociétés	1,5	4,0
Mondiaux		
Obligations de sociétés	2,9	2,6
Placements à court terme	5,8	2,3
Actifs dérivés	0,2	0,1
Passifs dérivés	(0,3)	-
Autres actifs, moins les passifs	2,4	2,1
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes Idéal

Contrats de change à terme (0,2 %)

			Devise achetée		Devise vendue				
Prix du contrat		Date de règlement	Devise	Valeur au 31 décembre 2024 (en milliers de $)	Devise	Valeur au 31 décembre 2024 (en milliers de $)	Gain/(perte) latent (en milliers de $)	Contrepartie	Notation de la contre-partie
USD	0,7214	15 janv. 2025	USD	264	CAD	254	10	La Banque Toronto-Dominion	A+
USD	0,7277	15 janv. 2025	USD	115	CAD	110	5	La Banque Toronto-Dominion	A+
USD	0,7264	15 janv. 2025	USD	80	CAD	77	3	La Banque Toronto-Dominion	A+
						Actifs dérivés	18		
CAD	1,3734	15 janv. 2025	CAD	33	USD	35	(2)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3903	15 janv. 2025	CAD	63	USD	65	(2)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3474	15 janv. 2025	CAD	304	USD	324	(20)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3471	15 janv. 2025	CAD	304	USD	324	(20)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD	1,3464	15 janv. 2025	CAD	304	USD	325	(21)	Banque de Montréal	A+
						Passifs dérivés	(65)		
						Total	(47)		

Contrats à terme normalisés 0,1 %

Nbre de contrats	Prix du contrat	Contrats à terme normalisés	Échéance	Montant engagé (en milliers de $)	Prix au 31 décembre 2024	Gain (perte) latent (en milliers de $ CAD)
(1)	USD 119,44	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 114	USD 113,84	8
(1)	USD 117,88	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 114	USD 113,84	6
(1)	USD 115,79	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 114	USD 113,84	3
(1)	USD 114,50	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 114	USD 113,84	1
					Actifs dérivés	18

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	3 568	4 027
Souscriptions à recevoir	122	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	2
	3 690	4 029
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	2
Charges à payer et autres passifs	7	7
	7	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 683	4 020
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 76	10,57	10,21
Catégorie 77	11,38	10,85
Catégorie 78	11,41	10,88
Catégorie 102	10,94	10,58
Catégorie 103	11,39	10,98
Catégorie 105	10,60	10,29
Catégorie 106	11,13	10,74
Catégorie 111	10,44	10,10
Catégorie 112	10,86	10,46
Catégorie 113	11,82	11,26
Catégorie 114	10,20	9,90
Catégorie 115	10,82	10,45
Catégorie 116	11,79	11,22

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	171	168
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(62)	(92)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	113	214
	222	290
Charges		
Frais de gestion	80	72
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	8	6
	93	83
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	129	207
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 76	0,29	0,69
Catégorie 77	0,53	0,77
Catégorie 78	0,54	0,75
Catégorie 102	0,36	0,46
Catégorie 103	0,41	0,64
Catégorie 105	0,25	0,59
Catégorie 106	0,33	0,68
Catégorie 111	0,31	0,49
Catégorie 112	0,38	0,75
Catégorie 113	0,57	0,83
Catégorie 114	0,38	0,52
Catégorie 115	0,37	0,60
Catégorie 116	0,57	0,83

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 020	2 927
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	129	207
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	511	1 684
Rachat de parts	(977)	(798)
Total des transactions sur parts	(466)	886
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 683	4 020

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	129	207
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(171)	(168)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	62	92
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(113)	(214)
Achats de placements	(346)	(1 530)
Produit de la cession de placements	1 029	773
Charges à payer et autres passifs	-	1
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	590	(839)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	389	1 684
Montants payés pour des parts rachetées	(977)	(798)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(588)	886
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	47
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(2)	(49)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(2)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 96,9 %			
411 909	Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série G	3 715	3 568
	Total des placements	3 715	3 568
	Autres actifs, moins les passifs 3,1 %		115
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		3 683

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	96,9	100,2
Autres actifs, moins les passifs	3,1	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	23 642	29 653
Souscriptions à recevoir	-	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	16	21
	23 658	29 675
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	16	22
Rachats à payer	2	-
Charges à payer et autres passifs	51	57
	69	79
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 589	29 596
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	15,75	15,45
Catégorie 86	15,17	14,90
Catégorie 87	15,49	15,21
Catégorie 88	16,97	16,55
Catégorie 95	11,29	11,07
Catégorie 96	10,92	10,74
Catégorie 97	12,79	12,48
Catégorie 98	12,54	12,24
Catégorie 102	11,00	10,78
Catégorie 103	11,53	11,25
Catégorie 105	10,69	10,51
Catégorie 106	11,18	10,94
Catégorie 111	9,95	9,76
Catégorie 112	10,37	10,12
Catégorie 113	10,46	10,20
Catégorie 114	9,76	9,59
Catégorie 115	10,16	9,95
Catégorie 116	10,25	10,02

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 126	1 144
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(612)	(754)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	679	1 391
	1 193	1 781
Charges		
Frais de gestion	592	676
Frais d'administration	6	7
Frais d'assurance	58	64
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
	656	748
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	537	1 033
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	0,28	0,51
Catégorie 86	0,28	0,55
Catégorie 87	0,26	0,52
Catégorie 88	0,37	0,66
Catégorie 95	0,20	0,34
Catégorie 96	0,17	0,32
Catégorie 97	0,29	0,28
Catégorie 98	0,29	0,42
Catégorie 102	0,23	0,36
Catégorie 103	0,30	0,43
Catégorie 105	0,17	0,31
Catégorie 106	0,25	0,39
Catégorie 111	0,20	0,32
Catégorie 112	0,25	0,38
Catégorie 113	0,26	0,40
Catégorie 114	0,15	0,30
Catégorie 115	0,21	0,34
Catégorie 116	0,23	0,31

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	29 596	33 221
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	537	1 033
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 485	2 600
Rachat de parts	(8 029)	(7 258)
Total des transactions sur parts	(6 544)	(4 658)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	23 589	29 596

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	537	1 033
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 126)	(1 144)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	612	754
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(679)	(1 391)
Achats de placements	(349)	(1 523)
Produit de la cession de placements	7 558	6 936
Charges à payer et autres passifs	(6)	(10)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	6 547	4 655
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 486	2 606
Montants payés pour des parts rachetées	(8 027)	(7 261)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(6 541)	(4 655)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(22)	(22)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(16)	(22)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	-	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
2 644 947	Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie, série G	25 480	23 642
	Total des placements	25 480	23 642
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(53)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		23 589

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	672 323	625 811
Souscriptions à recevoir	462	300
Montants à recevoir pour des placements vendus	240	823
	673 025	626 934
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	240	823
Rachats à payer	391	178
Charges à payer et autres passifs	1 271	1 057
	1 902	2 058
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	671 123	624 876
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	14,12	13,02
Catégorie 83	13,89	12,83
Catégorie 84	15,77	14,38
Catégorie 126	10,03	-
Catégorie 127	10,02	-
Catégorie 128	10,05	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	29 612	29 056
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(2 563)	(5 863)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	39 464	32 467
	66 513	55 660
Charges		
Frais de gestion	9 380	8 606
Frais d'administration	4 549	4 170
Intérêts débiteurs et frais bancaires	7	6
	13 936	12 782
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	52 577	42 878
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	1,11	0,90
Catégorie 83	1,04	0,83
Catégorie 84	1,39	1,11
Catégorie 126	(0,07)	-
Catégorie 127	0,02	-
Catégorie 128	(0,20)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	624 876	542 154
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	52 577	42 878
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	156 251	177 099
Rachat de parts	(162 581)	(137 255)
Total des transactions sur parts	(6 330)	39 844
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	671 123	624 876

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	52 577	42 878
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(29 612)	(29 056)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	2 563	5 863
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(39 464)	(32 467)
Achats de placements	(46 797)	(81 194)
Produit de la cession de placements	67 381	55 271
Charges à payer et autres passifs	214	82
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	6 862	(38 623)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	156 089	177 477
Montants payés pour des parts rachetées	(162 368)	(137 770)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(6 279)	39 707
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	583	1 084
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(823)	(1 907)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(240)	(823)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	7	6

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
64 613 483	Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie, série G	674 647	672 323
	Total des placements	674 647	672 323
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 200)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		671 123

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,1
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,1)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'obligations Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	16 713	17 935
Trésorerie	1	-
Souscriptions à recevoir	-	2
Montants à recevoir pour des placements vendus	4	15
	16 718	17 952
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	175	7
Montants à payer pour des placements achetés	5	15
Charges à payer et autres passifs	35	34
	215	56
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 503	17 896
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 13	44,42	42,87
Catégorie 14	11,18	10,85
Catégorie 15	39,76	38,61
Catégorie 17	43,72	42,41
Catégorie 26	14,93	14,47
Catégorie 28	45,97	44,37
Catégorie 34	33,90	32,80
Catégorie 35	41,61	40,02
Catégorie 37	238,17	227,81
Catégorie 68	13,13	12,48

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	824	649
Autres revenus (pertes)	4	3
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(292)	(326)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	406	1 015
	942	1 341
Charges		
Frais de gestion	400	422
Frais d'administration	8	8
	408	430
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	534	911
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 13	1,55	2,31
Catégorie 14	0,30	0,52
Catégorie 15	1,13	1,79
Catégorie 17	1,25	1,98
Catégorie 26	0,31	0,50
Catégorie 28	1,88	2,34
Catégorie 34	1,10	1,68
Catégorie 35	1,58	2,28
Catégorie 37	10,40	14,23
Catégorie 68	0,65	0,85

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	17 896	18 250
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	534	911
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	651	613
Rachat de parts	(2 578)	(1 878)
Total des transactions sur parts	(1 927)	(1 265)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	16 503	17 896

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'obligations Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	534	911
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(824)	(649)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	292	326
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(406)	(1 015)
Achats de placements	(468)	(505)
Produit de la cession de placements	2 629	2 185
Montants à recevoir du gestionnaire	-	1
Charges à payer et autres passifs	1	(3)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 758	1 251
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	653	618
Montants payés pour des parts rachetées	(2 410)	(1 871)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 757)	(1 253)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 101,3 %			
1 574 188	Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	16 598	15 043
171 651	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	1 752	1 670
	Total des placements	18 350	16 713
	Autres actifs, moins les passifs (1,3 %)		(210)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		16 503

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	101,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(1,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect d'obligations Manuvie

États de la situation financière

Aux	31 décembre 2024	31 décembre 2023
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)		
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	86 904	94 899
Trésorerie	116	-
Souscriptions à recevoir	147	3
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	58
	87 167	94 960
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	57
Rachats à payer	125	19
Montants à payer pour des placements achetés	116	-
Charges à payer et autres passifs	170	168
	411	244
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	86 756	94 716

États de la situation financière

Aux	31 décembre 2024	31 décembre 2023
(en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)		
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	11,10	10,76
Catégorie 9	11,46	11,09
Catégorie 20	11,06	10,76
Catégorie 27	11,28	10,92
Catégorie 32	14,43	13,69
Catégorie 41	11,58	11,20
Catégorie 44	12,43	11,96
Catégorie 48	11,60	11,21
Catégorie 52	12,54	12,05
Catégorie 58	12,73	12,21
Catégorie 62	11,14	10,78
Catégorie 63	12,39	11,93
Catégorie 64	12,79	12,17
Catégorie 69	10,91	10,55
Catégorie 70	12,26	11,67
Catégorie 71	12,44	11,83
Catégorie 72	10,46	10,11
Catégorie 76	10,94	10,59
Catégorie 77	11,46	11,03
Catégorie 78	11,96	11,42
Catégorie 85	10,32	10,00
Catégorie 86	10,26	9,94
Catégorie 87	10,28	9,97
Catégorie 88	10,58	10,21
Catégorie 95	10,24	9,93
Catégorie 96	10,08	9,80
Catégorie 97	10,56	10,19
Catégorie 98	10,41	10,07
Catégorie 102	10,25	9,94
Catégorie 103	10,55	10,19
Catégorie 104	11,07	10,55
Catégorie 105	10,07	9,79
Catégorie 106	10,40	10,06
Catégorie 107	11,51	10,96
Catégorie 111	10,12	9,80
Catégorie 112	10,56	10,17
Catégorie 113	10,75	10,33
Catégorie 114	9,90	9,61
Catégorie 115	10,35	10,00
Catégorie 116	10,45	10,06
Catégorie 123	10,07	-
Catégorie 124	10,09	-
Catégorie 125	10,09	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect d'obligations Manuvie

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 695	3 932
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(1 378)	(2 564)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 418	5 549
	4 735	6 917
Charges		
Frais de gestion	1 752	1 922
Frais d'administration	179	188
Frais d'assurance	58	67
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	3
	1 990	2 180
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 745	4 737

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,30	0,54
Catégorie 9	0,32	0,54
Catégorie 20	0,29	0,46
Catégorie 27	0,21	0,50
Catégorie 32	(0,32)	1,61
Catégorie 41	0,37	0,54
Catégorie 44	0,46	0,49
Catégorie 48	0,38	0,54
Catégorie 52	0,48	0,72
Catégorie 58	0,51	0,73
Catégorie 62	0,34	0,55
Catégorie 63	0,45	0,67
Catégorie 64	0,62	0,80
Catégorie 69	0,32	0,52
Catégorie 70	0,59	0,75
Catégorie 71	0,60	0,79
Catégorie 72	0,38	0,48
Catégorie 76	0,31	0,46
Catégorie 77	0,43	0,79
Catégorie 78	0,53	0,68
Catégorie 85	0,30	0,47
Catégorie 86	0,30	0,50
Catégorie 87	0,29	0,50
Catégorie 88	0,41	0,53
Catégorie 95	0,29	0,45
Catégorie 96	0,24	0,41
Catégorie 97	0,35	0,44
Catégorie 98	0,33	0,47
Catégorie 102	0,28	0,42
Catégorie 103	0,31	0,50
Catégorie 104	0,53	0,69
Catégorie 105	0,27	0,41
Catégorie 106	0,30	0,42
Catégorie 107	0,55	0,71
Catégorie 111	0,28	0,46
Catégorie 112	0,37	0,55
Catégorie 113	0,41	0,57
Catégorie 114	0,27	0,43
Catégorie 115	0,35	0,51
Catégorie 116	0,30	0,50
Catégorie 123	0,13	-
Catégorie 124	0,09	-
Catégorie 125	0,09	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect d'obligations Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	94 716	104 140
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 745	4 737
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10 928	11 898
Rachat de parts	(21 633)	(26 059)
Total des transactions sur parts	(10 705)	(14 161)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	86 756	94 716

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 745	4 737
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 695)	(3 932)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	1 378	2 564
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 418)	(5 549)
Achats de placements	(3 073)	(4 825)
Produit de la cession de placements	15 977	21 264
Charges à payer et autres passifs	2	(29)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	10 916	14 230
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	10 784	11 895
Montants payés pour des parts rachetées	(21 527)	(26 067)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(10 743)	(14 172)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	173	58
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(57)	(115)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	116	(57)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	3

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
9 084 022	Fonds obligations Manuvie, série G	92 241	86 904
	Total des placements	92 241	86 904
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(148)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		86 756

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG d'obligations de sociétés Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	77 035	77 553
Souscriptions à recevoir	24	12
Montants à recevoir pour des placements vendus	45	24
	77 104	77 589
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	45	3
Rachats à payer	56	69
Montants à payer pour des placements achetés	-	22
Charges à payer et autres passifs	148	134
	249	228
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	76 855	77 361
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	18,28	17,10
Catégorie 3	18,26	17,09
Catégorie 9	19,15	17,88
Catégorie 13	19,04	17,87
Catégorie 14	19,04	17,88
Catégorie 15	17,83	16,75
Catégorie 26	19,43	18,18
Catégorie 29	18,68	17,53
Catégorie 30	19,45	18,20
Catégorie 41	18,79	17,53
Catégorie 44	19,83	18,41
Catégorie 45	16,86	15,72
Catégorie 49	18,28	16,96
Catégorie 54	16,62	15,38
Catégorie 72	12,93	12,07
Catégorie 76	12,96	12,10
Catégorie 77	13,80	12,81
Catégorie 78	14,51	13,35

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	4 118	4 188
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(690)	(1 247)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 479	4 163
	6 907	7 104
Charges		
Frais de gestion	1 427	1 426
Frais d'administration	248	249
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	1 676	1 676
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 231	5 428
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,17	1,09
Catégorie 3	1,18	1,08
Catégorie 9	1,26	1,19
Catégorie 13	1,15	1,04
Catégorie 14	1,15	1,04
Catégorie 15	1,06	1,02
Catégorie 26	1,24	1,21
Catégorie 29	1,13	1,11
Catégorie 30	1,25	1,15
Catégorie 41	1,26	1,20
Catégorie 44	1,43	1,04
Catégorie 45	1,12	1,08
Catégorie 49	1,08	1,53
Catégorie 54	1,25	1,28
Catégorie 72	0,87	0,83
Catégorie 76	0,84	0,80
Catégorie 77	0,96	1,02
Catégorie 78	1,16	1,09

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	77 361	77 086
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 231	5 428
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10 887	11 676
Rachat de parts	(16 624)	(16 829)
Total des transactions sur parts	(5 737)	(5 153)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	76 855	77 361

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG d'obligations de sociétés Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 231	5 428
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(4 118)	(4 188)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	690	1 247
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 479)	(4 163)
Achats de placements	(3 801)	(4 975)
Produit de la cession de placements	11 183	11 183
Charges à payer et autres passifs	14	(8)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	5 720	4 524
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	10 875	11 669
Montants payés pour des parts rachetées	(16 637)	(16 792)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(5 762)	(5 123)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(42)	(599)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(3)	596
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(45)	(3)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
8 359 140	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	79 404	77 035
	Total des placements	79 404	77 035
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(180)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		76 855

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	58 466	36 386
Trésorerie	15	45
Souscriptions à recevoir	601	7
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	26
	59 082	36 464
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	2	-
Montants à payer pour des placements achetés	15	71
Charges à payer et autres passifs	86	47
	103	118
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	58 979	36 346
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	13,31	12,38
Catégorie 83	13,01	12,13
Catégorie 84	14,26	13,19

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 350	1 667
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(80)	(481)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 800	1 749
	4 070	2 935
Charges		
Frais de gestion	449	327
Frais d'administration	307	222
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	757	550
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 313	2 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	0,95	0,89
Catégorie 83	0,85	0,71
Catégorie 84	1,08	0,97

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	36 346	29 065
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 313	2 385
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	32 760	14 397
Rachat de parts	(13 440)	(9 501)
Total des transactions sur parts	19 320	4 896
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	58 979	36 346

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 313	2 385
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 350)	(1 667)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	80	481
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 800)	(1 749)
Achats de placements	(24 241)	(12 453)
Produit de la cession de placements	6 201	7 151
Charges à payer et autres passifs	39	7
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(18 758)	(5 845)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	32 166	14 404
Montants payés pour des parts rachetées	(13 438)	(9 508)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	18 728	4 896
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(30)	(949)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	45	994
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	15	45
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 99,1 %			
6 186 272	Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie, série G	57 772	58 466
	Total des placements	57 772	58 466
	Autres actifs, moins les passifs 0,9 %		513
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		58 979

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	99,1	100,1
Autres actifs, moins les passifs	0,9	(0,1)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	112 736	117 394
Souscriptions à recevoir	68	63
Montants à recevoir pour des placements vendus	25	64
	112 829	117 521
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	25	31
Rachats à payer	109	100
Montants à payer pour des placements achetés	-	33
Charges à payer et autres passifs	114	110
	248	274
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	112 581	117 247
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	21,04	20,51
Catégorie 3	18,30	17,85
Catégorie 9	15,80	15,37
Catégorie 15	13,34	13,03
Catégorie 16	13,80	13,47
Catégorie 26	14,12	13,75
Catégorie 41	13,54	13,19
Catégorie 44	14,83	14,36
Catégorie 48	12,11	11,79
Catégorie 52	13,16	12,75
Catégorie 58	12,96	12,48
Catégorie 62	10,82	10,54
Catégorie 63	12,30	11,92
Catégorie 64	12,63	12,09
Catégorie 69	10,61	10,34
Catégorie 70	12,23	11,70
Catégorie 71	12,23	11,70
Catégorie 76	10,56	10,31
Catégorie 77	11,81	11,35
Catégorie 78	11,77	11,31
Parts des contrats de retraite collectifs	24,87	23,66

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	4 259	4 415
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(774)	(1 169)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 978	4 986
	5 463	8 232
Charges		
Frais de gestion	1 152	1 230
Frais d'administration	174	185
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	2
	1 328	1 417
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 135	6 815
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	0,51	0,86
Catégorie 3	0,39	0,78
Catégorie 9	0,36	0,70
Catégorie 15	0,30	0,49
Catégorie 16	0,28	0,61
Catégorie 26	0,34	0,60
Catégorie 41	0,33	0,60
Catégorie 44	0,43	0,72
Catégorie 48	0,31	0,53
Catégorie 52	0,34	0,66
Catégorie 58	0,79	0,79
Catégorie 62	0,26	0,51
Catégorie 63	0,37	0,62
Catégorie 64	0,54	0,77
Catégorie 69	0,27	0,47
Catégorie 70	0,53	0,74
Catégorie 71	0,53	0,74
Catégorie 76	0,24	0,42
Catégorie 77	0,46	0,67
Catégorie 78	0,47	0,68
Parts des contrats de retraite collectifs	1,18	1,60

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	117 247	121 406
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 135	6 815
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	17 303	14 932
Rachat de parts	(26 104)	(25 906)
Total des transactions sur parts	(8 801)	(10 974)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	112 581	117 247

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 135	6 815
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(4 259)	(4 415)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	774	1 169
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 978)	(4 986)
Achats de placements	(4 823)	(2 740)
Produit de la cession de placements	14 950	15 008
Charges à payer et autres passifs	4	(16)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	8 803	10 835
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	17 298	15 011
Montants payés pour des parts rachetées	(26 095)	(25 831)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(8 797)	(10 820)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	15
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(31)	(46)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(25)	(31)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	2

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,1 %			
8 506 150	Fonds Fidelity Obligations canadiennes, série O	116 106	112 736
	Total des placements	116 106	112 736
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(155)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		112 581

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,1	100,1
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	(0,1)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	399 090	381 504
Trésorerie	-	817
Souscriptions à recevoir	276	9
Montants à recevoir pour des placements vendus	74	-
	399 440	382 330
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	74	-
Rachats à payer	270	89
Montants à payer pour des placements achetés	-	817
Charges à payer et autres passifs	630	537
	974	1 443
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	398 466	380 887
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	12,29	11,93
Catégorie 83	12,04	11,71
Catégorie 84	12,98	12,53
Catégorie 126	10,03	-
Catégorie 127	10,02	-
Catégorie 128	10,05	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	17 924	16 039
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(2 789)	(3 580)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 637	12 702
	18 772	25 161
Charges		
Frais de gestion	4 334	4 034
Frais d'administration	2 741	2 532
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	5
	7 079	6 571
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 693	18 590
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	0,35	0,60
Catégorie 83	0,31	0,54
Catégorie 84	0,45	0,64
Catégorie 126	(0,15)	-
Catégorie 127	0,01	-
Catégorie 128	(0,25)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	380 887	340 842
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 693	18 590
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	109 615	109 054
Rachat de parts	(103 729)	(87 599)
Total des transactions sur parts	5 886	21 455
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	398 466	380 887

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 693	18 590
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(17 924)	(16 039)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	2 789	3 580
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 637)	(12 702)
Achats de placements	(39 955)	(46 940)
Produit de la cession de placements	40 250	32 688
Charges à payer et autres passifs	93	24
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(6 691)	(20 799)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	109 348	109 683
Montants payés pour des parts rachetées	(103 548)	(87 530)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	5 800	22 153
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(891)	1 354
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	817	(537)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(74)	817
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	5

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
41 908 501	Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie, série G	423 752	399 090
	Total des placements	423 752	399 090
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(624)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		398 466

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	6 206	6 286
Trésorerie	1	1
Souscriptions à recevoir	-	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	7
	6 207	6 295
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	1	-
Montants à payer pour des placements achetés	1	8
Charges à payer et autres passifs	11	11
	13	19
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 194	6 276
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	10,81	10,17
Catégorie 42	11,69	10,82
Catégorie 45	10,76	10,12
Catégorie 49	11,56	10,70
Catégorie 54	11,28	10,53

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	407	451
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(131)	(599)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	253	613
	529	465
Charges		
Frais de gestion	135	149
Frais d'administration	1	2
	136	151
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	393	314
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,67	0,57
Catégorie 42	0,87	0,78
Catégorie 45	0,63	0,42
Catégorie 49	0,86	0,77
Catégorie 54	0,69	0,69

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 276	6 040
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	393	314
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 242	4 045
Rachat de parts	(1 717)	(4 123)
Total des transactions sur parts	(475)	(78)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 194	6 276

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	393	314
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(407)	(451)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	131	599
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(253)	(613)
Achats de placements	(905)	(3 561)
Produit de la cession de placements	1 514	3 785
Charges à payer et autres passifs	-	1
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	473	74
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 243	4 044
Montants payés pour des parts rachetées	(1 716)	(4 123)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(473)	(79)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
854 037	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	6 649	6 206
	Total des placements	6 649	6 206
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(12)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		6 194

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds ProjetRetraite Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	295 617	319 842
Montants à recevoir pour des placements vendus	280	726
	295 897	320 568
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	7	228
Rachats à payer	89	89
Montants à payer pour des placements achetés	273	497
Charges à payer et autres passifs	707	686
	1 076	1 500
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	294 821	319 068
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 59	11,30	10,95
Catégorie 60	12,05	11,61
Catégorie 61	12,43	11,96
Catégorie 65	11,10	10,75
Catégorie 66	11,84	11,41
Catégorie 67	12,26	11,78

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	13 331	13 861
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(3 889)	(5 636)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 178	15 999
	17 620	24 224
Charges		
Frais de gestion	4 587	4 864
Frais d'administration	1 399	1 483
Frais d'assurance	2 284	2 422
Intérêts débiteurs et frais bancaires	5	6
	8 275	8 775
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 345	15 449
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 59	0,35	0,50
Catégorie 60	0,41	0,60
Catégorie 61	0,48	0,64
Catégorie 65	0,33	0,49
Catégorie 66	0,41	0,58
Catégorie 67	0,49	0,65

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	319 068	337 281
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 345	15 449
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	12 847	14 775
Rachat de parts	(46 439)	(48 437)
Total des transactions sur parts	(33 592)	(33 662)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	294 821	319 068

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 345	15 449
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(13 331)	(13 861)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	3 889	5 636
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 178)	(15 999)
Achats de placements	(3 684)	(5 343)
Produit de la cession de placements	45 751	47 894
Charges à payer et autres passifs	21	(87)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	33 813	33 689
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	12 847	14 775
Montants payés pour des parts rachetées	(46 439)	(48 433)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(33 592)	(33 658)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	221	31
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(228)	(259)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(7)	(228)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	5	6

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds ProjetRetraite Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
21 635 115	Fonds obligations Manuvie, série G	222 308	206 974
4 810 276	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	46 603	44 330
3 809 579	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	45 593	44 313
	Total des placements	314 504	295 617
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(796)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		294 821

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	116 948	134 006
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	72
	116 948	134 078
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	72
Rachats à payer	202	55
Charges à payer et autres passifs	287	290
	489	417
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	116 459	133 661
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 73	10,49	10,58
Catégorie 74	11,15	11,19
Catégorie 75	11,40	11,42

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	5 862	5 780
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(4 929)	(5 826)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 002	12 967
	1 935	12 921
Charges		
Frais de gestion	1 943	2 127
Frais d'administration	494	541
Frais d'assurance	925	1 013
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	3
	3 364	3 684
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(1 429)	9 237
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 73	(0,13)	0,69
Catégorie 74	(0,10)	0,77
Catégorie 75	0,07	0,81

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	133 661	141 050
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(1 429)	9 237
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 145	4 180
Rachat de parts	(18 918)	(20 806)
Total des transactions sur parts	(15 773)	(16 626)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	116 459	133 661

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(1 429)	9 237
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(5 862)	(5 780)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	4 929	5 826
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 002)	(12 967)
Achats de placements	(6)	(554)
Produit de la cession de placements	19 071	20 968
Charges à payer et autres passifs	(3)	(47)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	15 698	16 683
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	3 145	4 180
Montants payés pour des parts rachetées	(18 771)	(20 821)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(15 626)	(16 641)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	72	42
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(72)	(114)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(72)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	3

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,4 %			
14 168 705	Fonds de revenu garanti Manuvie UT	147 877	116 948
	Total des placements	147 877	116 948
	Autres actifs, moins les passifs (0,4 %)		(489)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		116 459

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,4	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,4)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	58 225	48 898
Trésorerie	-	23
Souscriptions à recevoir	-	2
	58 225	48 923
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	27	15
Montants à payer pour des placements achetés	-	23
Charges à payer et autres passifs	127	95
	154	133
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	58 071	48 790
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 79	9,64	9,78
Catégorie 80	10,19	10,29
Catégorie 81	10,72	10,79

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 264	1 886
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(981)	(953)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 349)	3 592
	934	4 525
Charges		
Frais de gestion	715	531
Frais d'administration	215	159
Frais d'assurance	402	297
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	1 333	987
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(399)	3 538
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 79	(0,09)	0,83
Catégorie 80	0,34	0,82
Catégorie 81	(0,07)	0,80

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	48 790	33 237
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(399)	3 538
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	27 141	27 957
Rachat de parts	(17 461)	(15 942)
Total des transactions sur parts	9 680	12 015
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	58 071	48 790

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(399)	3 538
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 264)	(1 886)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	981	953
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 349	(3 592)
Achats de placements	(16 003)	(15 491)
Produit de la cession de placements	7 587	4 488
Charges à payer et autres passifs	32	23
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(9 717)	(11 967)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	27 143	27 955
Montants payés pour des parts rachetées	(17 449)	(15 962)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	9 694	11 993
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23)	26
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	23	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	23
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
7 397 028	Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie UT	65 572	58 225
	Total des placements	65 572	58 225
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(154)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		58 071

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	1 926	2 606
Trésorerie	-	2
	1 926	2 608
Passif		
Passif courant		
Montants à payer pour des placements achetés	-	2
Charges à payer et autres passifs	4	4
	4	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 922	2 602
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	10,61	10,38
Catégorie 42	11,70	11,29
Catégorie 45	10,58	10,34
Catégorie 49	11,23	10,91
Catégorie 54	11,34	11,00
Catégorie 76	10,51	10,28
Catégorie 77	11,70	11,29
Catégorie 78	11,71	11,30

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	93	93
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(45)	(52)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	49	117
	97	158
Charges		
Frais de gestion	34	38
Frais d'administration	15	17
	49	55
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	48	103
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,22	0,37
Catégorie 42	0,42	0,55
Catégorie 45	0,22	0,43
Catégorie 49	0,32	0,45
Catégorie 54	0,33	0,48
Catégorie 76	0,25	0,36
Catégorie 77	0,42	0,55
Catégorie 78	0,41	0,55

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 602	2 626
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	48	103
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	299	645
Rachat de parts	(1 027)	(772)
Total des transactions sur parts	(728)	(127)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 922	2 602

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	48	103
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(93)	(93)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	45	52
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(49)	(117)
Achats de placements	(191)	(483)
Produit de la cession de placements	966	669
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	726	131
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	299	645
Montants payés pour des parts rachetées	(1 027)	(772)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(728)	(127)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2)	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
215 415	Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie, série G	2 004	1 926
	Total des placements	2 004	1 926
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(4)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		1 922

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	15 692	3 511
Trésorerie	939	261
Souscriptions à recevoir	4	-
Montants à recevoir du gestionnaire	3	1
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	50	11
	16 688	3 784
Passif		
Passif courant		
Charges à payer et autres passifs	25	5
	25	5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 663	3 779
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	9,04	8,62
Catégorie 49	9,35	8,81
Catégorie 54	9,35	8,82
Catégorie 82	9,15	8,69
Catégorie 83	9,34	8,81
Catégorie 84	9,34	8,82

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	31	6
Revenus de dividendes	439	96
Autres revenus (pertes)	29	7
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	-	(10)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	448	130
	947	229
Charges		
Frais de gestion	204	46
Frais d'administration	2	1
Coûts de transactions	13	3
	219	50
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	728	179
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	0,54	0,32
Catégorie 49	0,55	0,62
Catégorie 54	0,55	0,63
Catégorie 82	0,54	0,66
Catégorie 83	0,54	0,63
Catégorie 84	0,42	1,97

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 779	1 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	728	179
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	14 307	3 604
Rachat de parts	(2 151)	(1 092)
Total des transactions sur parts	12 156	2 512
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	16 663	3 779

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	728	179
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	-	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(448)	(130)
Achats de placements	(11 733)	(2 653)
Produit de la cession de placements	-	291
Montants à recevoir du gestionnaire	(2)	(1)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(39)	(8)
Charges à payer et autres passifs	20	4
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(11 474)	(2 308)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	14 303	3 604
Montants payés pour des parts rachetées	(2 151)	(1 092)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	12 152	2 512
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	678	204
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	261	57
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	939	261
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	31	6
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	400	88

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds négociés en bourse 94,2 %			
1 701 946	FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie, parts ordinaires	15 189	15 692
	Placements	15 189	15 692
	Coûts de transactions	(17)	
	Total des placements	15 172	15 692
	Autres actifs, moins les passifs 5,8 %		971
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		16 663

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds négociés en bourse	94,2	92,9
Autres actifs, moins les passifs	5,8	7,1
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	16 255	17 289
Souscriptions à recevoir	1	3
Montants à recevoir pour des placements vendus	7	19
	16 263	17 311
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	7	19
Rachats à payer	1	-
Charges à payer et autres passifs	33	32
	41	51
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 222	17 260
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	11,83	11,15
Catégorie 42	12,41	11,73
Catégorie 45	15,40	14,52
Catégorie 49	16,35	15,37
Catégorie 54	17,51	16,38
Catégorie 76	14,69	13,88
Catégorie 77	15,55	14,62
Catégorie 78	16,52	15,34

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 124	1 146
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(305)	(476)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	541	1 222
	1 360	1 892
Charges		
Frais de gestion	329	345
Frais d'administration	61	65
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
	390	411
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	970	1 481
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,67	0,92
Catégorie 42	0,67	1,13
Catégorie 45	0,87	1,16
Catégorie 49	0,98	1,26
Catégorie 54	0,92	4,83
Catégorie 76	0,81	1,07
Catégorie 77	0,93	1,27
Catégorie 78	1,18	1,44

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	17 260	18 674
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	970	1 481
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 557	1 559
Rachat de parts	(5 565)	(4 454)
Total des transactions sur parts	(2 008)	(2 895)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	16 222	17 260

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	970	1 481
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 124)	(1 146)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	305	476
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(541)	(1 222)
Achats de placements	(1 513)	(605)
Produit de la cession de placements	3 919	3 904
Charges à payer et autres passifs	1	(4)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2 017	2 884
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	3 559	1 557
Montants payés pour des parts rachetées	(5 564)	(4 457)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 005)	(2 900)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	(16)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(19)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(7)	(19)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	-	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
1 670 723	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	17 292	16 255
	Total des placements	17 292	16 255
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(33)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		16 222

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG à revenu stratégique Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	486 677	552 521
Souscriptions à recevoir	85	92
Montants à recevoir pour des placements vendus	42	855
	486 804	553 468
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	42	855
Rachats à payer	260	185
Charges à payer et autres passifs	975	992
	1 277	2 032
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	485 527	551 436
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	19,53	19,17
Catégorie 9	21,09	20,61
Catégorie 15	20,68	20,26
Catégorie 16	21,08	20,66
Catégorie 26	21,12	20,72
Catégorie 41	21,42	20,89
Catégorie 44	23,31	22,63
Catégorie 45	16,07	15,68
Catégorie 49	15,59	15,13
Catégorie 54	15,91	15,41
Catégorie 72	12,51	12,22
Catégorie 76	12,16	11,91
Catégorie 77	12,98	12,65
Catégorie 78	13,16	12,79
Catégorie 99	10,67	10,40
Catégorie 100	10,82	10,52
Catégorie 101	11,92	11,43
Catégorie 108	10,65	10,39
Catégorie 109	10,76	10,48
Catégorie 110	11,83	11,34
Catégorie 123	10,02	-
Catégorie 124	10,02	-
Catégorie 125	10,05	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	23 317	23 764
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(5 810)	(5 722)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 505	20 772
	24 012	38 814
Charges		
Frais de gestion	9 925	10 644
Frais d'administration	1 844	1 989
Frais d'assurance	5	6
Intérêts débiteurs et frais bancaires	9	8
	11 783	12 647
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 229	26 167
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,35	0,77
Catégorie 9	0,47	0,93
Catégorie 15	0,43	0,84
Catégorie 16	0,41	0,85
Catégorie 26	0,40	0,83
Catégorie 41	0,52	0,96
Catégorie 44	0,70	0,94
Catégorie 45	0,38	0,71
Catégorie 49	0,51	0,78
Catégorie 54	0,49	0,69
Catégorie 72	0,29	0,54
Catégorie 76	0,24	0,51
Catégorie 77	0,17	0,64
Catégorie 78	0,36	0,65
Catégorie 99	0,26	0,47
Catégorie 100	0,32	0,66
Catégorie 101	0,48	0,72
Catégorie 108	0,25	0,46
Catégorie 109	0,27	0,41
Catégorie 110	0,48	0,72
Catégorie 123	(0,17)	-
Catégorie 124	0,01	-
Catégorie 125	0,04	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG à revenu stratégique Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	551 436	560 104
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 229	26 167
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	71 596	100 021
Rachat de parts	(149 734)	(134 856)
Total des transactions sur parts	(78 138)	(34 835)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	485 527	551 436

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 229	26 167
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(23 317)	(23 764)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	5 810	5 722
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 505)	(20 772)
Achats de placements	(5 751)	(18 017)
Produit de la cession de placements	96 420	64 553
Charges à payer et autres passifs	(17)	(70)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	78 869	33 819
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	71 603	100 254
Montants payés pour des parts rachetées	(149 659)	(134 802)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(78 056)	(34 548)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	813	(729)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(855)	(126)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(42)	(855)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	9	8

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
41 839 541	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	513 661	486 677
	Total des placements	513 661	486 677
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 150)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		485 527

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille conservateur Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	333 064	365 614
Trésorerie	695	274
Souscriptions à recevoir	5	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	199	620
Montants à recevoir du gestionnaire	7	7
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	225	288
	334 195	366 803
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	425	187
Charges à payer et autres passifs	821	822
	1 246	1 009
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	332 949	365 794
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	21,15	19,52
Catégorie 86	20,45	18,90
Catégorie 87	20,55	18,99
Catégorie 88	23,14	21,24
Catégorie 93	15,90	14,70
Catégorie 94	16,94	15,59
Catégorie 95	18,00	16,66
Catégorie 96	17,27	16,04
Catégorie 97	18,32	16,84
Catégorie 98	17,60	16,24
Catégorie 102	14,97	13,85
Catégorie 103	16,22	14,91
Catégorie 104	16,22	14,83
Catégorie 105	14,40	13,37
Catégorie 106	15,65	14,44
Catégorie 107	15,84	14,50
Catégorie 111	12,77	11,82
Catégorie 112	13,56	12,47
Catégorie 113	14,24	13,02
Catégorie 114	12,44	11,55
Catégorie 115	13,03	12,02
Catégorie 116	14,54	13,18

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	26	15
Revenus de dividendes	676	566
Distributions des fonds sous-jacents	18 891	16 870
Autres revenus (pertes)	86	65
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 623	(4 487)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	14 081	25 966
	37 383	38 995
Charges		
Frais de gestion	8 737	9 749
Frais d'administration	79	87
Frais d'assurance	1 066	1 222
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	4
Coûts de transactions	4	8
	9 889	11 070
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 494	27 925
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	1,62	1,39
Catégorie 86	1,53	1,34
Catégorie 87	1,56	1,33
Catégorie 88	1,92	1,62
Catégorie 93	1,18	1,01
Catégorie 94	1,35	1,16
Catégorie 95	1,34	1,11
Catégorie 96	1,23	1,04
Catégorie 97	1,50	1,45
Catégorie 98	1,37	1,15
Catégorie 102	1,12	0,96
Catégorie 103	1,30	1,14
Catégorie 104	1,39	1,21
Catégorie 105	1,04	0,83
Catégorie 106	1,20	1,05
Catégorie 107	1,34	1,15
Catégorie 111	0,95	0,80
Catégorie 112	1,09	0,84
Catégorie 113	1,21	1,05
Catégorie 114	0,89	0,72
Catégorie 115	1,01	0,88
Catégorie 116	1,35	0,28

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille conservateur Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	365 794	416 069
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 494	27 925
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	27 893	17 812
Rachat de parts	(88 232)	(96 012)
Total des transactions sur parts	(60 339)	(78 200)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	332 949	365 794

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	27 494	27 925
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(18 891)	(16 870)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 623)	4 487
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(14 081)	(25 966)
Achats de placements	(49 798)	(76 442)
Produit de la cession de placements	119 364	165 164
Montants à recevoir du gestionnaire	-	(2)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	63	(126)
Charges à payer et autres passifs	(1)	(175)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	60 527	77 995
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	27 888	17 824
Montants payés pour des parts rachetées	(87 994)	(95 866)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(60 106)	(78 042)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	421	(47)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	274	321
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	695	274
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	26	15
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	739	440
Intérêts payés	3	4

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 93,5 %			
8 616 636	Fonds obligations Manuvie, série G	86 901	82 431
8 489 185	Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série G	78 375	73 543
400 308	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	7 984	8 334
683 312	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	9 716	10 841
1 527 016	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	23 388	25 716
1 305 545	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	17 355	18 382
845 850	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	12 097	14 734
1 663 535	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	12 864	12 090
138 719	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	5 663	6 641
2 772 746	Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	24 975	25 749
176 768	Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	16 767	16 734
831 641	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	9 438	9 674
663 029	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	6 553	6 451
		312 076	311 320
Fonds négociés en bourse 6,5 %			
276 161	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	9 174	11 425
701 530	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	8 907	10 319
		18 081	21 744
	Placements	330 157	333 064
	Coûts de transactions	(7)	
	Total des placements	330 150	333 064
	Autres actifs, moins les passifs (0,0 %)		(115)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		332 949

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	93,5	93,1
Fonds négociés en bourse	6,5	6,9
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	162 650	167 204
Souscriptions à recevoir	3	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	1 416	514
Montants à recevoir du gestionnaire	2	2
	164 071	167 721
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	217	161
Rachats à payer	958	61
Montants à payer pour des placements achetés	1 199	353
Charges à payer et autres passifs	405	372
	2 779	947
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	161 292	166 774
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	17,49	16,00
Catégorie 9	18,50	16,86
Catégorie 14	16,79	15,31
Catégorie 15	76,67	69,94
Catégorie 17	77,23	70,27
Catégorie 21	18,84	17,25
Catégorie 24	12,95	11,80
Catégorie 26	20,30	18,47
Catégorie 28	97,51	87,95
Catégorie 39	19,95	18,07
Catégorie 40	19,80	17,96
Catégorie 42	22,37	20,08
Catégorie 43	22,51	20,22
Catégorie 45	20,63	18,69
Catégorie 47	20,43	18,53
Catégorie 49	23,23	20,85
Catégorie 50	23,08	20,77
Catégorie 51	23,15	20,81
Catégorie 53	21,82	19,65
Catégorie 54	22,24	19,94
Catégorie 55	21,66	19,53
Catégorie 62	18,27	16,57
Catégorie 63	20,56	18,48
Catégorie 64	21,09	18,95
Catégorie 69	17,67	16,03
Catégorie 70	19,75	17,75
Catégorie 71	20,23	18,18
Catégorie 123	10,01	-
Catégorie 124	10,01	-
Catégorie 125	10,05	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	10 616	7 196
Autres revenus (pertes)	19	20
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 856	1 864
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 866	9 195
	20 357	18 275
Charges		
Frais de gestion	4 296	4 375
Frais d'administration	359	359
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	3
	4 657	4 737
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 700	13 538
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	1,48	1,16
Catégorie 9	1,60	1,27
Catégorie 14	1,47	1,12
Catégorie 15	6,76	5,14
Catégorie 17	6,97	6,34
Catégorie 21	1,59	1,22
Catégorie 24	1,17	0,90
Catégorie 26	1,80	1,37
Catégorie 28	9,64	7,20
Catégorie 39	1,89	1,46
Catégorie 40	1,84	1,42
Catégorie 42	2,30	1,78
Catégorie 43	2,28	1,80
Catégorie 45	1,94	1,50
Catégorie 47	1,90	1,48
Catégorie 49	0,17	1,82
Catégorie 50	2,31	1,84
Catégorie 51	2,33	1,82
Catégorie 53	2,16	1,70
Catégorie 54	2,30	1,77
Catégorie 55	2,12	1,67
Catégorie 62	1,69	1,33
Catégorie 63	2,08	1,60
Catégorie 64	2,14	1,65
Catégorie 69	1,63	1,26
Catégorie 70	2,00	1,55
Catégorie 71	2,05	1,59
Catégorie 123	0,01	-
Catégorie 124	0,01	-
Catégorie 125	0,06	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	166 774	170 264
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 700	13 538
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 695	7 091
Rachat de parts	(26 877)	(24 119)
Total des transactions sur parts	(21 182)	(17 028)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	161 292	166 774

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 700	13 538
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(10 616)	(7 196)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 856)	(1 864)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 866)	(9 195)
Achats de placements	(10 415)	(17 040)
Produit de la cession de placements	35 251	38 704
Charges à payer et autres passifs	33	(34)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	20 231	16 913
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	5 693	7 101
Montants payés pour des parts rachetées	(25 980)	(24 062)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(20 287)	(16 961)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(56)	(48)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(161)	(113)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(217)	(161)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	3

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,8 %			
73 587	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	11 749	16 338
781 201	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	13 422	16 265
7 659 908	Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	79 541	73 201
799 772	Fonds de base en gestion commune de titres américains à grande capitalisation Gestion de placements Manuvie	9 965	12 961
818 906	Fonds d'actions de base canadien Q Manuvie UT	13 079	16 319
835 231	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	8 566	8 126
267 215	Fonds de placement international Manuvie, série G	4 837	5 694
633 202	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	6 672	8 105
445 242	Fonds d'actions internationales SmartData BNI, série O	4 651	5 641
	Total des placements	152 482	162 650
	Autres actifs, moins les passifs (0,8 %)		(1 358)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		161 292

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,8	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,8)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	171 537	182 953
Souscriptions à recevoir	13	29
Montants à recevoir pour des placements vendus	57	113
	171 607	183 095
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	57	113
Rachats à payer	397	45
Charges à payer et autres passifs	376	358
	830	516
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	170 777	182 579
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	15,08	14,18
Catégorie 3	15,31	14,38
Catégorie 9	16,18	15,15
Catégorie 14	17,75	16,63
Catégorie 17	19,41	18,19
Catégorie 26	17,73	16,52
Catégorie 41	17,72	16,45
Catégorie 44	18,87	17,43
Catégorie 48	17,26	16,03
Catégorie 52	18,70	17,28
Catégorie 58	18,54	17,05
Catégorie 62	15,32	14,23
Catégorie 63	16,70	15,45
Catégorie 64	17,95	16,52
Catégorie 69	14,99	13,92
Catégorie 70	16,20	14,99
Catégorie 71	17,26	15,91
Catégorie 123	10,03	-
Catégorie 124	10,03	-
Catégorie 125	10,06	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	9 749	6 853
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 136	(417)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 344	8 656
	17 229	15 092
Charges		
Frais de gestion	3 754	3 981
Frais d'administration	621	660
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	4
	4 378	4 645
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 851	10 447
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	0,90	0,63
Catégorie 3	0,92	0,64
Catégorie 9	1,01	0,73
Catégorie 14	1,10	0,73
Catégorie 17	1,20	0,81
Catégorie 26	1,21	0,86
Catégorie 41	1,25	0,89
Catégorie 44	1,42	1,03
Catégorie 48	1,22	0,86
Catégorie 52	1,41	1,02
Catégorie 58	1,49	1,09
Catégorie 62	1,10	0,78
Catégorie 63	1,24	0,91
Catégorie 64	1,42	1,23
Catégorie 69	1,06	0,77
Catégorie 70	1,21	0,88
Catégorie 71	1,35	1,18
Catégorie 123	0,03	-
Catégorie 124	0,03	-
Catégorie 125	0,06	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	182 579	194 147
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 851	10 447
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10 467	12 397
Rachat de parts	(35 120)	(34 412)
Total des transactions sur parts	(24 653)	(22 015)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	170 777	182 579

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 851	10 447
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(9 749)	(6 853)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 136)	417
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 344)	(8 656)
Achats de placements	(644)	(2 012)
Produit de la cession de placements	29 345	28 659
Charges à payer et autres passifs	18	(48)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	24 341	21 954
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	10 483	12 406
Montants payés pour des parts rachetées	(34 768)	(34 435)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(24 285)	(22 029)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	56	(75)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(113)	(38)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(57)	(113)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	4

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,4 %			
12 477 808	Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (33) UT	165 412	171 537
	Total des placements	165 412	171 537
	Autres actifs, moins les passifs (0,4 %)		(760)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		170 777

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,4	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,4)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	13 910	14 567
Montants à recevoir pour des placements vendus	25	9
	13 935	14 576
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	26	8
Charges à payer et autres passifs	41	39
	67	47
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 868	14 529
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 29	28,91	27,10
Catégorie 30	19,12	17,77

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	792	546
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	183	92
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	422	576
	1 397	1 214
Charges		
Frais de gestion	451	472
Frais d'administration	25	27
	476	499
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	921	715
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 29	1,79	1,23
Catégorie 30	1,34	0,97

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 529	15 677
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	921	715
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	32	101
Rachat de parts	(1 614)	(1 964)
Total des transactions sur parts	(1 582)	(1 863)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 868	14 529

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	921	715
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(792)	(546)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(183)	(92)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(422)	(576)
Achats de placements	(14)	(18)
Produit de la cession de placements	2 052	2 378
Charges à payer et autres passifs	2	(6)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 564	1 855
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	32	101
Montants payés pour des parts rachetées	(1 614)	(1 964)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 582)	(1 863)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(18)	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(8)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(26)	(8)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
1 011 790	Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (33) UT	12 803	13 910
	Total des placements	12 803	13 910
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(42)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		13 868

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	359 862	367 574
Trésorerie	37	219
Souscriptions à recevoir	112	101
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	14
	360 011	367 908
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	95	207
Montants à payer pour des placements achetés	35	231
Charges à payer et autres passifs	780	710
	910	1 148
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	359 101	366 760
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	17,50	16,15
Catégorie 42	20,45	18,76
Catégorie 45	17,48	16,13
Catégorie 49	19,60	17,94
Catégorie 54	20,42	18,66
Catégorie 72	11,90	10,99
Catégorie 76	14,16	13,11
Catégorie 77	15,38	14,14
Catégorie 78	16,70	15,15
Catégorie 99	11,39	10,52
Catégorie 100	11,66	10,72
Catégorie 101	12,05	11,01
Catégorie 108	11,38	10,51
Catégorie 109	11,63	10,70
Catégorie 110	12,01	10,98
Catégorie 123	10,04	-
Catégorie 124	10,03	-
Catégorie 125	10,06	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	17 032	18 134
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(1 826)	(3 980)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	22 907	19 780
	38 113	33 934
Charges		
Frais de gestion	7 071	7 004
Frais d'administration	1 916	1 899
Frais d'assurance	21	24
Intérêts débiteurs et frais bancaires	5	5
	9 013	8 932
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 100	25 002
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,34	1,01
Catégorie 42	1,70	1,51
Catégorie 45	1,34	1,06
Catégorie 49	1,62	1,37
Catégorie 54	1,65	1,43
Catégorie 72	0,91	0,70
Catégorie 76	1,02	0,78
Catégorie 77	1,24	0,47
Catégorie 78	1,55	1,27
Catégorie 99	0,85	0,70
Catégorie 100	0,90	0,77
Catégorie 101	1,04	0,74
Catégorie 108	0,84	0,65
Catégorie 109	0,93	0,92
Catégorie 110	1,03	0,82
Catégorie 123	(0,04)	-
Catégorie 124	0,03	-
Catégorie 125	0,06	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	366 760	349 614
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 100	25 002
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	68 703	89 782
Rachat de parts	(105 462)	(97 638)
Total des transactions sur parts	(36 759)	(7 856)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	359 101	366 760

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 100	25 002
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(17 032)	(18 134)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	1 826	3 980
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(22 907)	(19 780)
Achats de placements	(9 884)	(23 901)
Produit de la cession de placements	55 527	40 898
Charges à payer et autres passifs	70	(10)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	36 700	8 055
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	68 692	89 861
Montants payés pour des parts rachetées	(105 574)	(97 494)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(36 882)	(7 633)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(182)	422
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	219	(203)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	37	219
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	5	5

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
30 603 611	Fonds d'occasions de rendement Manuvie, série G	358 669	359 862
	Total des placements	358 669	359 862
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(761)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		359 101

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	102 818	105 977
Trésorerie	152	168
Marge mise en dépôt pour des dérivés	956	21
Souscriptions à recevoir	-	42
Montants à recevoir pour des placements vendus	4	596
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	295	288
Actifs dérivés	30	604
	104 255	107 696
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	12	76
Montants à payer pour des placements achetés	-	37
Charges à payer et autres passifs	256	237
Passifs dérivés	847	2
	1 115	352
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	103 140	107 344
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	92,65	81,92
Catégorie 86	88,99	78,81
Catégorie 87	89,34	79,18
Catégorie 88	101,45	89,25
Catégorie 93	18,70	16,56
Catégorie 94	19,65	17,33
Catégorie 95	22,70	20,12
Catégorie 96	21,82	19,40
Catégorie 97	22,16	19,52
Catégorie 98	21,32	18,82
Catégorie 102	19,08	16,91
Catégorie 103	20,79	18,30
Catégorie 105	18,36	16,33
Catégorie 106	19,82	17,51

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	1 611	1 691
Revenus de dividendes	1 537	1 811
Gain (perte) de change sur les revenus	3	(2)
Gain (perte) de change sur les devises	(32)	(29)
Revenus de prêts de titres	31	9
Autres revenus (pertes)	-	4
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	10 902	5 805
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	308	(53)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 149	3 706
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	(1 419)	396
	16 090	13 338
Charges		
Frais de gestion	2 803	2 885
Frais d'administration	24	24
Frais d'assurance	149	146
Retenues d'impôt étranger	44	38
Coûts de transactions	62	51
	3 082	3 144
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 008	10 194
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	10,88	7,33
Catégorie 86	10,38	6,95
Catégorie 87	10,42	7,02
Catégorie 88	12,34	8,49
Catégorie 93	2,17	1,50
Catégorie 94	2,33	1,60
Catégorie 95	2,65	1,70
Catégorie 96	2,47	1,64
Catégorie 97	2,64	1,33
Catégorie 98	2,52	1,75
Catégorie 102	2,22	1,50
Catégorie 103	2,47	1,73
Catégorie 105	2,08	1,39
Catégorie 106	2,33	1,59

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	107 344	113 726
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 008	10 194
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 652	4 504
Rachat de parts	(22 864)	(21 080)
Total des transactions sur parts	(17 212)	(16 576)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	103 140	107 344

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 008	10 194
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Variation (du gain) de la perte de change latent	(2)	2
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(10 902)	(5 805)
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	(308)	53
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 149)	(3 706)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	1 419	(396)
Achats de placements	(1 352 677)	(1 462 671)
Produit de la cession de placements	1 370 750	1 478 792
Marge sur les dérivés	(935)	54
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(7)	72
Charges à payer et autres passifs	19	(31)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	17 216	16 558
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	5 694	4 482
Montants payés pour des parts rachetées	(22 928)	(21 019)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(17 234)	(16 537)
Variation du gain (de la perte) de change latent	2	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(18)	21
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	168	149
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	152	168
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1 552	1 744
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1 548	1 715

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 64,7 %			
	Canada 36,9 %		
	Énergie 5,1 %		
52 385	Canadian Natural Resources Ltd.	1 974	2 325
12 110	Enbridge, Inc.	612	739
42 963	Suncor Énergie, Inc.	1 266	2 204
		3 852	5 268
	Matières premières 2,6 %		
20 333	CCL Industries, Inc., cat. B	1 269	1 504
18 366	Nutrien Ltd.	1 330	1 181
		2 599	2 685
	Industries 6,8 %		
21 969	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2 327	2 287
30 912	Finning International, Inc.	1 093	1 177
7 317	RB Global, Inc.	634	949
16 946	Stantec, Inc.	1 915	1 911
3 533	TFI International, Inc.	561	686
		6 530	7 010
	Biens de consommation discrétionnaire 0,5 %		
7 414	BRP, Inc.	645	543
	Biens de consommation de base 0,8 %		
4 048	Les Compagnies Loblaw Ltée	504	766
	Services financiers 14,0 %		
26 337	Banque de Montréal	3 310	3 675
17 323	Société financière Definity	658	1 013
8 348	Intact Corporation financière	1 439	2 185
15 094	Banque Royale du Canada	1 982	2 616
30 573	Financière Sun Life, Inc.	2 012	2 609
53 700	Groupe TMX Ltée	1 149	2 378
		10 550	14 476
	Technologies de l'information 3,8 %		
11 327	CGI, Inc.	1 693	1 782
484	Constellation Software, Inc.	674	2 151
		2 367	3 933
	Services de communications 2,6 %		
9 531	Cogeco Communications, Inc.	640	642
63 997	Québecor, Inc., cat. B	1 874	2 016
		2 514	2 658
	Immobilier 0,7 %		
2 727	FirstService Corp.	554	710
		30 115	38 049
	États-Unis 20,7 %		
	Industries 2,1 %		
6 388	Norfolk Southern Corp.	2 210	2 156

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	Biens de consommation discrétionnaire 2,5 %		
200	AutoZone, Inc.	888	921
4 825	Lowe's Cos., Inc.	1 359	1 713
		2 247	2 634
	Biens de consommation de base 1,0 %		
9 055	Sysco Corp.	870	996
	Soins de santé 4,5 %		
6 204	Abbott Laboratories	1 005	1 009
4 196	AmerisourceBergen Corp.	1 426	1 356
4 325	Elevance Health, Inc.	2 714	2 295
		5 145	4 660
	Services financiers 4,4 %		
8 191	Brown & Brown, Inc.	673	1 202
3 818	Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 195	1 166
4 768	Visa, Inc.	1 737	2 167
		3 605	4 535
	Technologies de l'information 4,5 %		
2 519	Applied Materials, Inc.	604	589
6 173	Cisco Systems, Inc.	514	526
4 634	Microsoft Corp.	1 622	2 809
1 444	Salesforce, Inc.	444	694
		3 184	4 618
	Services de communications 1,7 %		
4 023	Alphabet, Inc.	979	1 095
5 267	Omnicom Group, Inc.	667	652
		1 646	1 747
		18 907	21 346
	Mondiaux 7,1 %		
	Industries 1,7 %		
8 294	Intertek Group PLC, CAAÉ	647	711
27 768	Rentokil Initial PLC, CAAÉ	1 006	1 011
		1 653	1 722
	Biens de consommation discrétionnaire 0,6 %		
6 574	Amadeus IT Group SA, CAAÉ	615	667
	Soins de santé 1,3 %		
4 417	ICON PLC	1 354	1 332
	Services financiers 2,2 %		
44 233	London Stock Exchange Group PLC, CAAÉ	1 810	2 271
	Technologies de l'information 1,3 %		
2 710	Accenture PLC	1 234	1 371
		6 666	7 363
		55 688	66 758
Obligations 29,0 %			
	Canada 26,8 %		
	Obligations provinciales 11,5 %		
102	British Columbia Investment Management Corp., 4,90 %, 2 juin 2033	106	110
241	Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034	263	267
58	Autorité financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030	58	53
70	Autorité financière des Premières Nations, 2,85 %, 1 juin 2032	69	66
100	Autorité financière des Premières Nations, 4,10 %, 1 juin 2034	100	101
195	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 juin 2033	199	197
125	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,83 %, 1 juin 2037	147	124
101	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 juin 2057	101	88
30	Province de l'Alberta, 2,90 %, 1 déc. 2028	29	30
64	Province de l'Alberta, 4,15 %, 1 juin 2033	64	66
687	Province de l'Alberta, 4,50 %, 1 déc. 2040	796	714
66	Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 juin 2050	68	55
149	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 juin 2052	121	119
168	Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	177	159
280	Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18 juin 2037	352	298
4	Province de la Colombie-Britannique, 2,80 %, 18 juin 2048	4	3
21	Province du Manitoba, 4,25 %, 2 juin 2034	21	22
263	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	272	253
192	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	208	165
65	Province du Manitoba, 3,80 %, 5 sept. 2053	60	60
4	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2055	4	4
36	Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27 janv. 2034	40	41
63	Province du Nouveau-Brunswick, 4,05 %, 14 août 2034	63	64
26	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048	25	21
94	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	108	76
65	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030	63	60
132	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,05 %, 2 juin 2031	126	121
73	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,15 %, 2 juin 2033	71	75
3	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050	3	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
224	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,10 %, 17 oct. 2054	205	211
67	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,60 %, 17 oct. 2055	67	69
43	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 1 déc. 2031	42	40
157	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 juin 2033	197	180
87	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 déc. 2051	98	71
104	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,75 %, 1 déc. 2054	108	112
1 371	Province de l'Ontario, 3,40 %, 8 sept. 2028	1 359	1 384
941	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	936	953
305	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	305	313
93	Province de l'Ontario, 3,80 %, 2 déc. 2034	92	93
250	Province de l'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	329	286
486	Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	571	519
257	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	327	271
29	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	27	23
203	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	183	189
29	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	28	29
144	Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	150	154
51	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,05 %, 2 juin 2034	51	51
44	Province de Québec, 4,45 %, 1 sept. 2034	46	46
1 640	Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2038	1 817	1 792
578	Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2041	665	633
294	Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051	350	241
344	Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053	273	266
213	Province de Québec, 4,40 %, 1 déc. 2055	213	220
57	Province de Québec, 4,20 %, 1 déc. 2057	58	57
196	Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050	223	162
156	Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	131	120
		12 569	11 899
	Obligations de sociétés 11,1 %		
85	407 International, Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036	104	95
158	407 International, Inc., 4,45 %, 15 nov. 2041	181	156
85	AIMCo Realty Investors LP, 4,97 %, 23 mai 2034	88	89
29	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 déc. 2053	29	27
USD 29	Algonquin Power & Utilities Corp., 5,37 %, 15 juin 2026	39	42
2	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 févr. 2027	2	2
315	ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078	326	322
144	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 févr. 2042	145	154
42	Banque de Montréal, 4,98 %, 3 juill. 2034	42	43
120	Banque de Montréal, 5,63 %, 26 mai 2082	120	121
60	Banque de Montréal, 7,33 %, 26 nov. 2082	60	63
USD 65	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 6,75 %, 15 mars 2055	91	94
70	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,96 %, 20 oct. 2034	70	72
15	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,20 %, 7 oct. 2036	14	13
27	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,55 %, 7 oct. 2051	27	23
53	Canadian Core Real Estate LP, 3,30 %, 2 mars 2027	53	52
69	Canadian Core Real Estate LP, 4,48 %, 16 oct. 2029	69	70
114	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,90 %, 12 juin 2034	114	117
40	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juill. 2082	40	42
43	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 6,99 %, 28 juill. 2084	43	45
46	Canadian Natural Resources Ltd., 4,15 %, 15 déc. 2031	46	46
74	Banque canadienne de l'Ouest, 5,95 %, 29 janv. 2034	75	79
49	Central 1 Credit Union, 4,65 %, 7 févr. 2028	49	50
63	Central 1 Credit Union, 5,98 %, 10 nov. 2028	65	67
25	Chip Mortgage Trust, 1,74 %, 15 déc. 2025	23	25
150	Chip Mortgage Trust, 6,07 %, 14 juill. 2028	150	160
53	Chip Mortgage Trust, 4,24 %, 28 janv. 2050	53	53

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
33	CNH Industriel Capital Canada Ltée, 4,00 %, 11 avr. 2028	33	33
75	Coast Capital Savings Federal Credit Union, 4,26 %, 21 avr. 2025	75	75
45	Services financiers Co-operators Ltée, 3,33 %, 13 mai 2030	45	43
46	CU, Inc., 5,09 %, 20 sept. 2053	46	50
64	Fiducie cartes de crédit Eagle, 4,78 %, 17 juill. 2027	64	66
23	EllisDon Infrastructure SNH GP, 5,00 %, 28 févr. 2043	23	23
116	Enbridge Gas, Inc., 3,59 %, 22 nov. 2047	117	99
85	Enbridge Gas, Inc., 3,01 %, 9 août 2049	63	65
72	Enbridge Gas, Inc., 3,20 %, 15 sept. 2051	70	56
45	Pipelines Enbridge, Inc., 4,20 %, 12 mai 2051	35	39
203	Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040	211	190
90	Enbridge, Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	89	87
95	Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077	91	96
40	ENMAX Corp., 4,70 %, 9 oct. 2034	40	40
82	EPCOR Utilities, Inc., 4,73 %, 2 sept. 2052	82	84
31	EPCOR Utilities, Inc., 4,99 %, 31 mai 2054	34	33
146	Banque Équitable, 3,91 %, 17 déc. 2027	146	146
53	Banque Équitable, 3,99 %, 24 mars 2028	53	53
90	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,73 %, 22 nov. 2034	90	91
93	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	94	97
65	Fiducie de placement immobilier First Capital, 5,57 %, 1 mars 2031	65	69
57	Fiducie de placement immobilier First Capital, 5,46 %, 12 juin 2032	57	60
45	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,24 %, 23 mai 2028	45	46
44	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 nov. 2028	44	47
95	Fortis, Inc., 4,17 %, 9 sept. 2031	95	96
30	Gibson Energy, Inc., 5,75 %, 12 juill. 2033	33	33
40	Glacier Credit Card Trust, 4,74 %, 20 sept. 2026	40	41
104	Société en commandite Holding FPI Granite, 4,00 %, 4 oct. 2029	104	104
86	Fonds de placement immobilier H&R, 5,46 %, 28 févr. 2029	86	89
49	Administration de l'aéroport international d'Halifax, 3,68 %, 3 mai 2051	49	40
9	Collectif Santé Montréal SEC, 6,72 %, 30 sept. 2049	9	11
89	Helocs Trust, 3,77 %, 23 oct. 2027	89	90
30	HomeEquity Bank, 7,11 %, 11 déc. 2026	30	31
52	HomeEquity Bank, 6,55 %, 18 oct. 2027	52	54
71	Husky Midstream LP, 4,10 %, 2 déc. 2029	71	71
65	Hydro One, Inc., 4,25 %, 4 janv. 2035	65	66
102	Hydro One, Inc., 4,46 %, 27 janv. 2053	100	101
36	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055	45	35
35	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2063	33	34
98	iA Société financière, Inc., 5,69 %, 20 juin 2033	99	104
80	iA Société financière, Inc., 4,13 %, 5 déc. 2034	80	80
200	iA Société financière, Inc., 6,61 %, 30 juin 2082	200	206
143	iA Société financière, Inc., 6,92 %, 30 sept. 2084	143	150
72	Société financière IGM, Inc., 5,43 %, 26 mai 2053	73	80
USD 55	Intact Corporation financière, 5,46 %, 22 sept. 2032	72	79
22	Intact Corporation financière, 4,65 %, 16 mai 2034	22	23
66	Intact Corporation financière, 5,28 %, 14 sept. 2054	67	73
151	Intact Corporation financière, 4,13 %, 31 mars 2081	150	150
42	Intact Corporation financière, 7,34 %, 30 juin 2083	42	44
128	Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	129	136
142	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 févr. 2033	147	156
41	Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032	40	43
19	Les Compagnies Loblaw Ltée, 2,28 %, 7 mai 2030	19	18
181	Société Financière Manuvie, 5,05 %, 23 févr. 2034	182	189
107	Société Financière Manuvie, 4,06 %, 6 déc. 2034	107	107
40	Société Financière Manuvie, 7,12 %, 9 juin 2082	40	42

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
22	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	22	22
42	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	42	41
54	Banque Nationale du Canada, 3,64 %, 7 oct. 2027	54	54
61	North Battleford Power LP, 4,96 %, 31 déc. 2032	61	62
20	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 3,70 %, 23 févr. 2043	17	18
29	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	29	27
152	Northwest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041	152	164
158	Ontario Power Generation, Inc., 4,92 %, 19 juill. 2032	162	167
-	Ontario School Boards Financing Corp., 6,55 %, 19 oct. 2026	-	-
35	OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027	35	35
80	Original Wempi, Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027	80	87
59	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 2,70 %, 5 mai 2031	59	54
63	Pembina Pipeline Corp., 5,02 %, 12 janv. 2032	63	66
37	Pembina Pipeline Corp., 4,49 %, 10 déc. 2051	37	33
33	Penske Truck Leasing Canada, Inc., 3,70 %, 1 oct. 2027	33	33
66	Fiducie de placement immobilier Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	66	70
530	Fiducie de placement immobilier Primaris, 6,37 %, 30 juin 2029	554	575
121	Fiducie de placement immobilier Primaris, 5,00 %, 15 mars 2030	122	124
77	PSP Capital, Inc., 3,75 %, 15 juin 2029	77	79
24	PSP Capital, Inc., 2,60 %, 1 mars 2032	24	23
378	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,96 %, 1 oct. 2029	393	405
97	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,47 %, 1 mars 2030	98	102
23	Rogers Communications, Inc., 4,25 %, 9 déc. 2049	18	20
187	Banque Royale du Canada, 5,10 %, 3 avr. 2034	188	194
230	Banque Royale du Canada, 4,83 %, 8 août 2034	231	237
78	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080	80	78
53	Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 nov. 2032	56	57
85	Sagen MI Canada, Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	85	77
85	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 5,35 %, 29 mai 2028	85	88
225	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,53 %, 20 déc. 2029	213	217
99	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 5,16 %, 1 août 2030	99	102
91	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,32 %, 1 févr. 2030	91	92
97	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, 1 févr. 2032	97	98
45	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,93 %, 1 févr. 2035	45	46
30	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028	30	30
70	Stantec, Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027	70	67
52	Stella-Jones, Inc., 4,31 %, 1 oct. 2031	52	52
40	Financière Sun Life, Inc., 2,06 %, 1 oct. 2035	39	36
11	TELUS Corp., 4,10 %, 5 avr. 2051	10	9
216	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,95 %, 1 août 2034	217	223
165	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,44 %, 15 nov. 2035	165	167
71	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 5,50 %, 13 janv. 2033	71	74
107	La Banque Toronto-Dominion, 5,18 %, 9 avr. 2034	108	111
131	La Banque Toronto-Dominion, 5,91 %, 31 janv. 2085	131	131
72	Toronto Hydro Corp., 3,99 %, 26 sept. 2034	72	72
90	TransCanada PipeLines Ltd., 5,33 %, 12 mai 2032	95	96
82	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juill. 2048	72	72
23	TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077	21	23
46	TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	45	43
12	Transcontinental, Inc., 2,28 %, 13 juill. 2026	12	12
82	Waste Connections, Inc., 4,50 %, 14 juin 2029	82	85
26	Westcoast Energy, Inc., 6,75 %, 15 déc. 2027	33	28
10	Hôpital régional de Windsor, 2,71 %, 18 nov. 2060	10	7
67	Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 4,79 %, 9 mars 2033	67	69

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
19	Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047	21	16
67	Groupe WSP Global, Inc., 4,12 %, 12 sept. 2029	67	68
23	Groupe WSP Global, Inc., 5,55 %, 22 nov. 2030	24	25
		11 325	11 449
	Obligations fédérales 3,4 %		
50	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,70 %, 15 juin 2029	51	51
244	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,90 %, 15 déc. 2029	241	242
55	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,50 %, 15 déc. 2034	54	55
10	Obligations du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 sept. 2026	10	10
118	Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	118	119
43	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	45	45
106	Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 sept. 2029	109	109
60	Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 juin 2030	54	55
240	Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 juin 2031	218	218
265	Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2032	243	245
119	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 juin 2033	112	115
21	Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	21	21
195	Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 déc. 2034	195	195
87	Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 juin 2037	105	102
60	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	65	65
216	Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 déc. 2045	220	222
703	Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051	543	537
734	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	657	652
50	CDP Financière, Inc., 3,65 %, 2 juin 2034	50	49
102	CPPIB Capital, Inc., 3,95 %, 2 juin 2032	102	105
15	CPPIB Capital, Inc., 4,30 %, 2 juin 2034	15	16
84	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1 nov. 2029	84	87
159	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	158	167
		3 470	3 482
	Obligations municipales 0,7 %		
73	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 sept. 2028	73	73
58	Ville de Montréal, 2,00 %, 1 sept. 2031	57	53
56	Ville de Montréal, 4,25 %, 1 sept. 2033	56	58
45	Ville de Montréal, 3,90 %, 1 sept. 2034	45	45
57	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 déc. 2038	58	52
25	Ville de Montréal, 4,70 %, 1 déc. 2041	25	26
26	Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	25	21
25	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	24	19
82	Ville de Toronto, 3,20 %, 1 août 2048	80	67
127	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	112	95
49	Ville de Toronto, 2,90 %, 29 avr. 2051	47	37
59	Ville de Toronto, 4,30 %, 1 juin 2052	59	58
21	Municipalité régionale de York, 2,15 %, 22 juin 2031	21	19
67	Municipalité régionale de York, 4,45 %, 8 déc. 2033	67	70
		749	693
	Titres adossés à des créances mobilières 0,1 %		
28	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 1,64 %, 15 janv. 2027	28	27
50	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 2,11 %, 15 juin 2027	50	49
59	Fiducie de titrisation automobile Ford 2024-A, 3,84 %, 15 sept. 2030	59	59
		137	135
		28 250	27 658
	États-Unis 1,4 %		
	Obligations fédérales 0,7 %		
USD 35	Obligations du Trésor des États-Unis, 0,50 %, 28 févr. 2026	43	48
USD 175	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 30 nov. 2029	248	249
USD 305	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 2,13 %, 15 avr. 2029	437	449
		728	746
	Obligations de sociétés 0,7 %		
66	Air Lease Corp., 5,40 %, 1 juin 2028	67	69
231	Athene Global Funding, 2,47 %, 9 juin 2028	228	221

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
109	Athene Global Funding, 5,11 %, 7 mars 2029	110	114
1	Citigroup, Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	1	1
127	Prologis LP, 4,70 %, 1 mars 2029	127	131
169	Prologis LP, 5,25 %, 15 janv. 2031	170	178
		703	714
		1 431	1 460
	Mondiaux 0,8 %		
	Obligations de sociétés 0,8 %		
201	Anglian Water Services Financing PLC, 4,53 %, 26 août 2032	201	198
82	Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030	80	80
256	Électricité de France SA, 5,99 %, 23 mai 2030	264	275
100	Électricité de France SA, 5,38 %, 17 mai 2034	100	105
110	Macquarie Group Ltd., 2,72 %, 21 août 2029	109	105
		754	763
	Obligations d'organismes supranationaux 0,0 %		
19	Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,88 %, 28 sept. 2027	19	18
		773	781
		30 454	29 899
Placements à court terme 6,0 %			
100	Bons du Trésor du Canada, 3,16 %, 27 mars 2025	99	99
USD 100	Federal Home Loan Bank, 4,16 %, 2 janv. 2025	144	144
4 310	Prime Trust, 3,30 %, 2 janv. 2025	4 309	4 308
1 610	Zeus Receivables Trust, 3,30 %, 2 janv. 2025	1 610	1 610
		6 162	6 161
	Placements	92 304	102 818
	Coûts de transactions	(17)	
	Total des placements	92 287	102 818
	Actifs dérivés 0,0 %		30
	Passifs dérivés (0,8 %)		(847)
	Autres actifs, moins les passifs 1,1 %		1 139
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		103 140

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
Canada		
Énergie	5,1	6,1
Matières premières	2,6	3,1
Industries	6,8	9,6
Biens de consommation discrétionnaire	0,5	1,1
Biens de consommation de base	0,8	1,9
Services financiers	14,0	14,9
Technologies de l'information	3,8	1,6
Services de communications	2,6	1,5
Immobilier	0,7	1,7
États-Unis		
Industries	2,1	-
Biens de consommation discrétionnaire	2,5	3,8
Biens de consommation de base	1,0	1,6
Soins de santé	4,5	4,0
Services financiers	4,4	2,3
Technologies de l'information	4,5	4,7
Services de communications	1,7	-
Mondiaux		
Industries	1,7	2,3
Biens de consommation discrétionnaire	0,6	1,0
Biens de consommation de base	-	1,7
Soins de santé	1,3	0,6
Services financiers	2,2	-
Technologies de l'information	1,3	-
Services de communications	-	1,8
Obligations		
Canada		
Obligations provinciales	11,5	5,6
Obligations de sociétés	11,1	8,6
Obligations fédérales	3,4	1,2
Obligations municipales	0,7	0,5
Titres adossés à des créances mobilières	0,1	0,1
États-Unis		
Obligations fédérales	0,7	0,6
Obligations de sociétés	0,7	0,6
Mondiaux		
Obligations de sociétés	0,8	0,6
Placements à court terme	6,0	15,7
Actifs dérivés	-	0,5
Passifs dérivés	(0,8)	-
Autres actifs, moins les passifs	1,1	0,7
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré Idéal

Contrats de change à terme (0,8 %)

Prix du contrat	Date de règlement	Devise achetée: Devise	Devise achetée: Valeur au 31 décembre 2024 (en milliers de $)	Devise vendue: Devise	Devise vendue: Valeur au 31 décembre 2024 (en milliers de $)	Gain/(perte) latent (en milliers de $)	Contrepartie	Notation de la contre-partie
USD 0,7238	15 janv. 2025	USD	115	CAD	110	5	La Banque Toronto-Dominion	A+
USD 0,7214	15 janv. 2025	USD	92	CAD	89	3	La Banque Toronto-Dominion	A+
USD 0,7182	15 janv. 2025	USD	91	CAD	88	3	La Banque Toronto-Dominion	A+
					Actifs dérivés	11		
CAD 1,3988	15 janv. 2025	CAD	25	USD	26	(1)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD 1,3734	15 janv. 2025	CAD	34	USD	35	(1)	Banque Royale du Canada	AA-
USD 0,6950	15 janv. 2025	USD	618	CAD	619	(1)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD 1,3464	15 janv. 2025	CAD	416	USD	444	(28)	Banque de Montréal	A+
CAD 1,3474	15 janv. 2025	CAD	416	USD	444	(28)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD 1,3471	15 janv. 2025	CAD	416	USD	444	(28)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD 1,3474	15 janv. 2025	CAD	3 781	USD	4 033	(252)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD 1,3471	15 janv. 2025	CAD	3 781	USD	4 034	(253)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD 1,3464	15 janv. 2025	CAD	3 779	USD	4 034	(255)	Banque de Montréal	A+
					Passifs dérivés	(847)		
					Total	(836)		

Contrats à terme normalisés 0,0 %

Nbre de contrats	Prix du contrat	Contrats à terme normalisés	Échéance	Montant engagé (en milliers de $)	Prix au 31 décembre 2024	Gain (perte) latent (en milliers de $ CAD)
(1)	USD 119,44	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 114	USD 113,84	8
(1)	USD 118,69	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 114	USD 113,84	7
(1)	USD 115,79	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 114	USD 113,84	3
(1)	USD 114,50	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 114	USD 113,84	1
					Actifs dérivés	19

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	17 083	17 902
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	6
	17 083	17 908
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	6
Charges à payer et autres passifs	53	49
	53	55
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 030	17 853
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	14,83	13,32
Catégorie 103	15,63	13,93
Catégorie 105	14,32	12,92
Catégorie 106	15,34	13,70
Catégorie 111	15,30	13,75
Catégorie 112	16,08	14,37
Catégorie 113	16,74	14,89
Catégorie 114	14,93	13,46
Catégorie 115	15,49	13,90
Catégorie 116	16,42	14,59

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	893	535
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	455	82
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 132	1 527
	2 480	2 144
Charges		
Frais de gestion	500	523
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	116	122
	620	649
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 860	1 495
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	1,57	1,07
Catégorie 103	1,71	0,45
Catégorie 105	0,90	0,97
Catégorie 106	1,64	1,16
Catégorie 111	1,57	1,07
Catégorie 112	1,72	1,18
Catégorie 113	1,86	1,30
Catégorie 114	1,47	1,00
Catégorie 115	1,60	1,11
Catégorie 116	(5,23)	1,25

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	17 853	19 319
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 860	1 495
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 847	1 246
Rachat de parts	(4 530)	(4 207)
Total des transactions sur parts	(2 683)	(2 961)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	17 030	17 853

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 860	1 495
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(893)	(535)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(455)	(82)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 132)	(1 527)
Achats de placements	(1 075)	(207)
Produit de la cession de placements	4 380	3 850
Charges à payer et autres passifs	4	(9)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2 689	2 985
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 847	1 246
Montants payés pour des parts rachetées	(4 530)	(4 208)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 683)	(2 962)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	23
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(6)	(29)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(6)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
1 469 097	Fonds équilibré canadien CI, série I	15 028	17 083
	Total des placements	15 028	17 083
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(53)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		17 030

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	12 837	13 610
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	3
	12 837	13 613
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	3
Charges à payer et autres passifs	39	36
	39	39
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 798	13 574
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	23,80	21,41
Catégorie 96	22,88	20,63
Catégorie 97	20,99	18,77
Catégorie 98	20,13	18,06

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	615	811
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	297	133
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	930	728
	1 842	1 672
Charges		
Frais de gestion	445	467
Frais d'administration	3	3
	448	470
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 394	1 202
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	2,37	1,81
Catégorie 96	2,25	1,62
Catégorie 97	2,22	1,65
Catégorie 98	2,07	1,56

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 574	14 432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 394	1 202
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	563	487
Rachat de parts	(2 733)	(2 547)
Total des transactions sur parts	(2 170)	(2 060)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	12 798	13 574

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 394	1 202
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(615)	(811)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(297)	(133)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(930)	(728)
Achats de placements	(20)	(42)
Produit de la cession de placements	2 638	2 574
Charges à payer et autres passifs	3	(5)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2 173	2 057
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	563	487
Montants payés pour des parts rachetées	(2 733)	(2 547)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 170)	(2 060)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(3)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(3)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
403 205	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, série O	11 206	12 837
	Total des placements	11 206	12 837
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(39)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		12 798

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	80 327	87 060
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	144	95
	80 472	87 155
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	144	95
Rachats à payer	24	52
Payable au gestionnaire	-	1
Charges à payer et autres passifs	248	237
	416	385
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	80 056	86 770
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 93	18,57	16,61
Catégorie 94	19,90	17,69
Catégorie 95	25,56	22,86
Catégorie 96	24,37	21,88
Catégorie 97	23,11	20,56
Catégorie 98	22,21	19,81
Catégorie 102	18,52	16,57
Catégorie 103	19,91	17,71
Catégorie 105	17,77	15,95
Catégorie 106	19,07	17,03
Catégorie 111	14,50	12,98
Catégorie 112	15,30	13,60
Catégorie 113	16,17	14,31
Catégorie 114	14,06	12,62
Catégorie 115	14,88	13,28
Catégorie 116	15,53	13,77

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 686	2 978
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 469	1 017
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 964	5 115
	12 119	9 110
Charges		
Frais de gestion	2 568	2 810
Frais d'administration	19	20
Frais d'assurance	316	348
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	3
	2 904	3 181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 215	5 929
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 93	1,95	1,04
Catégorie 94	2,21	1,11
Catégorie 95	2,60	1,46
Catégorie 96	2,48	1,29
Catégorie 97	2,55	1,45
Catégorie 98	2,39	1,28
Catégorie 102	1,93	1,03
Catégorie 103	2,08	1,21
Catégorie 105	1,81	0,93
Catégorie 106	2,00	1,12
Catégorie 111	1,50	0,79
Catégorie 112	1,63	0,80
Catégorie 113	1,84	1,04
Catégorie 114	1,45	0,74
Catégorie 115	1,62	0,92
Catégorie 116	1,77	0,98

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	86 770	99 955
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 215	5 929
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 849	3 994
Rachat de parts	(19 778)	(23 108)
Total des transactions sur parts	(15 929)	(19 114)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	80 056	86 770

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 215	5 929
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 686)	(2 978)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 469)	(1 017)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 964)	(5 115)
Achats de placements	(314)	(184)
Produit de la cession de placements	19 117	22 793
Payable au gestionnaire	(1)	1
Charges à payer et autres passifs	11	(56)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	15 909	19 373
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	3 848	3 995
Montants payés pour des parts rachetées	(19 806)	(23 090)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(15 958)	(19 095)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(49)	278
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(95)	(373)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(144)	(95)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	3

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
2 903 964	Fonds Fidelity Équilibre Canada, série O	67 426	80 327
	Total des placements	67 426	80 327
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(271)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		80 056

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct canadien équilibré Franklin Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	1 591	2 044
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	1
	1 591	2 045
Passif		
Passif courant		
Charges à payer et autres passifs	5	6
	5	6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 586	2 039
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	12,84	11,65
Catégorie 103	13,63	12,30
Catégorie 105	12,39	11,29
Catégorie 106	13,23	11,94
Catégorie 111	13,01	11,81
Catégorie 112	13,65	12,31
Catégorie 113	14,46	13,01
Catégorie 114	12,65	11,52
Catégorie 115	13,35	12,05
Catégorie 116	13,92	12,53

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	114	117
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	81	103
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	36	14
	231	234
Charges		
Frais de gestion	52	73
Frais d'administration	-	1
Frais d'assurance	12	16
	64	90
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	167	144
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	1,21	0,79
Catégorie 103	1,33	0,62
Catégorie 105	1,34	0,56
Catégorie 106	1,30	0,78
Catégorie 111	1,20	0,64
Catégorie 112	1,20	0,78
Catégorie 113	1,46	0,89
Catégorie 114	1,13	0,67
Catégorie 115	1,31	0,78
Catégorie 116	1,40	0,83

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 039	2 799
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	167	144
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	84	486
Rachat de parts	(704)	(1 390)
Total des transactions sur parts	(620)	(904)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 586	2 039

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	167	144
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(114)	(117)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(81)	(103)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(36)	(14)
Achats de placements	(6)	(349)
Produit de la cession de placements	691	1 347
Charges à payer et autres passifs	(1)	(3)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	620	905
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	84	486
Montants payés pour des parts rachetées	(704)	(1 391)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(620)	(905)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct canadien équilibré Franklin Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
29 400	Fonds canadien équilibré Franklin, série O	1 413	1 591
	Total des placements	1 413	1 591
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(5)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		1 586

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré de revenu Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	65 335	72 312
Trésorerie	117	59
Marge mise en dépôt pour des dérivés	364	225
Souscriptions à recevoir	3	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	9	106
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	216	282
Actifs dérivés	45	383
	66 089	73 367
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	64	37
Montants à payer pour des placements achetés	-	57
Charges à payer et autres passifs	163	162
Passifs dérivés	485	3
	712	259
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	65 377	73 108
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	32,72	29,63
Catégorie 86	31,54	28,60
Catégorie 87	31,65	28,73
Catégorie 88	35,96	32,37
Catégorie 93	18,04	16,37
Catégorie 94	19,36	17,47
Catégorie 95	21,94	19,91
Catégorie 96	21,04	19,17
Catégorie 97	21,32	19,23
Catégorie 98	20,54	18,60
Catégorie 102	17,15	15,58
Catégorie 103	18,64	16,80
Catégorie 104	18,44	16,53
Catégorie 105	16,51	15,05
Catégorie 106	18,03	16,31
Catégorie 107	18,62	16,75

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	1 189	1 316
Revenus de dividendes	835	1 126
Gain (perte) de change sur les revenus	2	(1)
Gain (perte) de change sur les devises	(14)	(13)
Revenus de prêts de titres	6	7
Autres revenus (pertes)	-	6
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	5 474	1 802
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	232	(71)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 910	3 623
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	(820)	248
	8 814	8 043
Charges		
Frais de gestion	1 829	2 050
Frais d'administration	15	17
Frais d'assurance	100	110
Retenues d'impôt étranger	21	23
Coûts de transactions	29	23
	1 994	2 223
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 820	5 820
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	3,13	2,16
Catégorie 86	2,96	2,06
Catégorie 87	3,00	2,03
Catégorie 88	3,58	2,55
Catégorie 93	1,73	1,17
Catégorie 94	1,92	1,34
Catégorie 95	2,08	1,38
Catégorie 96	1,93	1,23
Catégorie 97	2,16	1,50
Catégorie 98	1,96	1,36
Catégorie 102	1,61	1,11
Catégorie 103	1,85	1,31
Catégorie 104	1,94	1,38
Catégorie 105	1,47	0,99
Catégorie 106	1,73	1,20
Catégorie 107	1,88	1,39

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré de revenu Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	73 108	83 052
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 820	5 820
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 566	3 988
Rachat de parts	(17 117)	(19 752)
Total des transactions sur parts	(14 551)	(15 764)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	65 377	73 108

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 820	5 820
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(5 474)	(1 802)
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	(232)	71
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 910)	(3 623)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	820	(248)
Achats de placements	(161 006)	(141 167)
Produit de la cession de placements	175 639	156 620
Marge sur les dérivés	(139)	(43)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	66	17
Charges à payer et autres passifs	1	(34)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	14 585	15 611
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	2 563	3 988
Montants payés pour des parts rachetées	(17 090)	(19 728)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(14 527)	(15 740)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	58	(129)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	59	188
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	117	59
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1 232	1 316
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	837	1 048

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 59,3 %			
	Canada 37,2 %		
	Énergie 2,7 %		
21 009	Canadian Natural Resources Ltd.	754	932
16 642	Suncor Énergie, Inc.	614	854
		1 368	1 786
	Matières premières 2,0 %		
10 370	CCL Industries, Inc., cat. B	655	767
8 111	Nutrien Ltd.	635	522
		1 290	1 289
	Industries 8,0 %		
17 337	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1 751	1 804
18 567	Finning International, Inc.	658	707
8 074	RB Global, Inc.	636	1 048
9 737	Stantec, Inc.	1 096	1 098
2 382	TFI International, Inc.	352	463
1 171	Toromont Industries Ltée	122	133
		4 615	5 253
	Biens de consommation discrétionnaire 0,3 %		
1 453	Dollarama, Inc.	87	204
	Biens de consommation de base 2,1 %		
4 087	Les Compagnies Loblaw Ltée	527	773
6 260	Metro, Inc.	462	564
		989	1 337
	Services financiers 15,4 %		
11 048	Banque de Montréal	1 523	1 542
7 317	Société financière Definity	319	428
5 238	Intact Corporation financière	654	1 371
4 581	Banque Nationale du Canada	461	600
8 345	Banque Royale du Canada	1 001	1 446
17 569	Financière Sun Life, Inc.	1 008	1 500
19 476	La Banque Toronto-Dominion	1 169	1 490
37 981	Groupe TMX Ltée	917	1 682
		7 052	10 059
	Technologies de l'information 4,3 %		
6 638	CGI, Inc.	728	1 044
315	Constellation Software, Inc.	567	1 400
9 439	Open Text Corp.	473	384
		1 768	2 828
	Services de communications 2,0 %		
4 542	Cogeco Communications, Inc.	278	306
21 302	Québecor, Inc., cat. B	683	671
7 904	Rogers Communications, Inc., cat. B	415	349
		1 376	1 326
	Immobilier 0,4 %		
979	FirstService Corp.	225	255
		18 770	24 337

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	États-Unis 17,5 %		
	Industries 1,7 %		
3 343	Norfolk Southern Corp.	1 174	1 128
	Biens de consommation discrétionnaire 1,4 %		
2 631	Lowe's Cos., Inc.	717	934
	Biens de consommation de base 1,1 %		
6 643	Sysco Corp.	643	730
	Soins de santé 4,4 %		
4 935	Abbott Laboratories	678	803
1 709	AmerisourceBergen Corp.	601	552
2 003	Elevance Health, Inc.	1 223	1 063
517	McKesson Corp.	302	424
		2 804	2 842
	Services financiers 4,2 %		
5 776	Brown & Brown, Inc.	488	847
1 904	Marsh & McLennan Cos., Inc.	597	582
2 809	Visa, Inc.	870	1 277
		1 955	2 706
	Technologies de l'information 4,7 %		
1 988	Applied Materials, Inc.	518	465
4 841	Cisco Systems, Inc.	406	412
2 566	Microsoft Corp.	558	1 556
1 300	Salesforce, Inc.	401	625
		1 883	3 058
		9 176	11 398
	Mondiaux 4,6 %		
	Industries 1,4 %		
13 515	Rentokil Initial PLC, CAAÉ	483	492
2 933	Siemens AG, CAAÉ	401	408
		884	900
	Soins de santé 1,3 %		
2 787	ICON PLC	837	840
	Services financiers 0,9 %		
12 114	London Stock Exchange Group PLC, CAAÉ	570	622
	Technologies de l'information 1,0 %		
1 282	Accenture PLC	652	649
		2 943	3 011
		30 889	38 746
Obligations 36,7 %			
	Canada 34,1 %		
	Obligations de sociétés 15,8 %		
114	407 International, Inc., 5,75 %, 14 févr. 2036	143	127
18	407 International, Inc., 4,45 %, 15 nov. 2041	21	18
70	AIMCo Realty Investors LP, 4,97 %, 23 mai 2034	73	74
66	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 déc. 2053	66	59
95	ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078	94	97
126	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 févr. 2042	125	134
32	Banque de Montréal, 4,98 %, 3 juill. 2034	32	33
60	Banque de Montréal, 7,33 %, 26 nov. 2082	60	63
USD 53	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 6,75 %, 15 mars 2055	74	76
56	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,96 %, 20 oct. 2034	56	58
15	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,20 %, 7 oct. 2036	14	13
62	Canadian Core Real Estate LP, 3,30 %, 2 mars 2027	62	61
56	Canadian Core Real Estate LP, 4,48 %, 16 oct. 2029	56	57
93	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,90 %, 12 juin 2034	93	96
50	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juill. 2082	50	52
41	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 6,99 %, 28 juill. 2084	41	43
37	Canadian Natural Resources Ltd., 4,15 %, 15 déc. 2031	37	37
23	Banque canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 sept. 2027	23	24
60	Banque canadienne de l'Ouest, 5,95 %, 29 janv. 2034	60	64
35	Chip Mortgage Trust, 1,74 %, 15 déc. 2025	33	34
150	Chip Mortgage Trust, 6,07 %, 14 juill. 2028	150	160
51	Chip Mortgage Trust, 4,24 %, 28 janv. 2050	51	51
26	CNH Industriel Capital Canada Ltée, 4,00 %, 11 avr. 2028	26	26
105	Coast Capital Savings Federal Credit Union, 4,26 %, 21 avr. 2025	105	105
85	Services financiers Co-operators Ltée, 3,33 %, 13 mai 2030	85	81
59	CU, Inc., 5,09 %, 20 sept. 2053	59	64
66	Fiducie cartes de crédit Eagle, 4,78 %, 17 juill. 2027	66	68
57	Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,13 %, 17 juin 2028	57	60
31	EllisDon Infrastructure SNH GP, 5,00 %, 28 févr. 2043	31	32
114	Emera, Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	114	117
74	Enbridge Gas, Inc., 3,51 %, 29 nov. 2047	65	62
251	Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040	261	235

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
106	Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077	103	107
38	ENMAX Corp., 4,70 %, 9 oct. 2034	38	38
25	EPCOR Utilities, Inc., 4,99 %, 31 mai 2054	27	27
119	Banque Équitable, 3,91 %, 17 déc. 2027	119	119
52	Banque Équitable, 3,99 %, 24 mars 2028	52	52
73	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,73 %, 22 nov. 2034	73	74
76	Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	76	79
47	Fiducie de placement immobilier First Capital, 5,57 %, 1 mars 2031	47	50
47	Fiducie de placement immobilier First Capital, 5,46 %, 12 juin 2032	47	49
59	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 nov. 2028	59	63
98	Fortified Trust, 4,42 %, 23 déc. 2027	98	100
78	Fortis, Inc., 4,17 %, 9 sept. 2031	78	79
33	Gibson Energy, Inc., 5,75 %, 12 juill. 2033	36	36
13	Glacier Credit Card Trust, 4,74 %, 20 sept. 2026	13	13
86	Société en commandite Holding FPI Granite, 4,00 %, 4 oct. 2029	86	86
100	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,30 %, 25 févr. 2041	131	110
63	Fonds de placement immobilier H&R, 5,46 %, 28 févr. 2029	63	66
66	Administration de l'aéroport international d'Halifax, 3,68 %, 3 mai 2051	66	55
9	Collectif Santé Montréal SEC, 6,72 %, 30 sept. 2049	8	10
72	Helocs Trust, 3,77 %, 23 oct. 2027	72	72
39	HomeEquity Bank, 7,11 %, 11 déc. 2026	39	41
43	HomeEquity Bank, 6,55 %, 18 oct. 2027	43	45
58	Husky Midstream LP, 4,10 %, 2 déc. 2029	58	58
53	Hydro One, Inc., 4,25 %, 4 janv. 2035	53	54
115	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055	145	110
40	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2063	37	38
74	Hyundai Capital Canada, Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	77	78
124	iA Société financière, Inc., 5,69 %, 20 juin 2033	124	131
65	iA Société financière, Inc., 4,13 %, 5 déc. 2034	65	65
200	iA Société financière, Inc., 6,61 %, 30 juin 2082	200	206
135	iA Société financière, Inc., 6,92 %, 30 sept. 2084	135	142
USD 87	Intact Corporation financière, 5,46 %, 22 sept. 2032	114	125
18	Intact Corporation financière, 4,65 %, 16 mai 2034	18	19
83	Intact Corporation financière, 5,28 %, 14 sept. 2054	83	92
180	Intact Corporation financière, 4,13 %, 31 mars 2081	179	178
58	Intact Corporation financière, 7,34 %, 30 juin 2083	58	61
96	Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	96	102
41	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 févr. 2033	41	45
44	Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032	42	46
87	Société Financière Manuvie, 4,06 %, 6 déc. 2034	87	87
250	Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035	212	237
40	Société Financière Manuvie, 7,12 %, 9 juin 2082	40	42
24	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	24	24
51	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	51	50
45	Banque Nationale du Canada, 3,64 %, 7 oct. 2027	45	45
167	North Battleford Power LP, 4,96 %, 31 déc. 2032	167	170
207	Northwest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041	209	224
104	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	105	101
135	Ontario Power Generation, Inc., 4,92 %, 19 juill. 2032	138	143
20	OPB Finance Trust, 2,98 %, 25 janv. 2027	20	20
117	Original Wempi, Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027	117	127
79	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, 2,70 %, 5 mai 2031	79	72
50	Pembina Pipeline Corp., 5,02 %, 12 janv. 2032	50	52
28	Penske Truck Leasing Canada, Inc., 3,70 %, 1 oct. 2027	28	28
90	Fiducie de placement immobilier Primaris, 4,73 %, 30 mars 2027	90	92

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
79	Fiducie de placement immobilier Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	79	83
84	Fiducie de placement immobilier Primaris, 6,37 %, 30 juin 2029	84	91
98	Fiducie de placement immobilier Primaris, 5,00 %, 15 mars 2030	98	101
34	PSP Capital, Inc., 2,60 %, 1 mars 2032	34	32
67	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	67	70
105	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,47 %, 1 mars 2030	105	110
161	Banque Royale du Canada, 5,10 %, 3 avr. 2034	161	167
185	Banque Royale du Canada, 4,83 %, 8 août 2034	185	190
602	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080	570	602
55	Royal Office Finance LP, 5,21 %, 12 nov. 2032	58	60
104	Sagen MI Canada, Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	104	95
102	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 5,35 %, 29 mai 2028	102	106
68	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,53 %, 20 déc. 2029	71	66
79	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 5,16 %, 1 août 2030	79	82
74	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,32 %, 1 févr. 2030	74	75
78	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, 1 févr. 2032	78	79
37	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,93 %, 1 févr. 2035	37	38
39	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,25 %, 23 nov. 2028	39	39
43	Stella-Jones, Inc., 4,31 %, 1 oct. 2031	43	43
62	Financière Sun Life, Inc., 2,06 %, 1 oct. 2035	62	56
40	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,84 %, 26 sept. 2030	40	40
175	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,95 %, 1 août 2034	176	181
134	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,44 %, 15 nov. 2035	134	135
266	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 5,50 %, 13 janv. 2033	267	277
88	La Banque Toronto-Dominion, 5,18 %, 9 avr. 2034	88	92
107	La Banque Toronto-Dominion, 5,91 %, 31 janv. 2085	107	107
60	Toronto Hydro Corp., 3,99 %, 26 sept. 2034	60	60
73	TransCanada PipeLines Ltd., 5,33 %, 12 mai 2032	77	78
58	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juill. 2048	51	51
49	TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077	45	49
54	TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	54	51
43	Transcontinental, Inc., 2,28 %, 13 juill. 2026	43	42
35	Westcoast Energy, Inc., 6,75 %, 15 déc. 2027	44	37
25	Hôpital régional de Windsor, 2,71 %, 18 nov. 2060	25	17
92	Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 4,79 %, 9 mars 2033	92	95
27	Administration aéroportuaire de Winnipeg, Inc., 3,66 %, 30 sept. 2047	29	22
56	Groupe WSP Global, Inc., 4,12 %, 12 sept. 2029	56	57
30	Groupe WSP Global, Inc., 5,55 %, 22 nov. 2030	31	32
		10 193	10 324
	Obligations provinciales 12,4 %		
133	British Columbia Investment Management Corp., 4,90 %, 2 juin 2033	137	144
60	Autorité financière des Premières Nations, 1,71 %, 16 juin 2030	61	55
85	Autorité financière des Premières Nations, 2,85 %, 1 juin 2032	85	80
83	Autorité financière des Premières Nations, 4,10 %, 1 juin 2034	83	84
230	Labrador-Island Link Funding Trust, 3,76 %, 1 juin 2033	234	232
75	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,83 %, 1 juin 2037	88	74
79	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 juin 2057	81	68
3	Province de l'Alberta, 2,90 %, 1 déc. 2028	3	3
59	Province de l'Alberta, 4,15 %, 1 juin 2033	59	61
131	Province de l'Alberta, 4,50 %, 1 déc. 2040	161	136
275	Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 déc. 2048	255	226
48	Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 juin 2050	47	40
466	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 juin 2052	373	372
357	Province de la Colombie-Britannique, 5,40 %, 18 juin 2035	490	402

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
61	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	70	49
580	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	456	442
17	Province du Manitoba, 4,25 %, 2 juin 2034	17	18
430	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	451	413
41	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	41	35
178	Province du Manitoba, 3,80 %, 5 sept. 2053	163	163
20	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2055	20	20
48	Province du Nouveau-Brunswick, 5,50 %, 27 janv. 2034	53	54
50	Province du Nouveau-Brunswick, 4,05 %, 14 août 2034	50	51
57	Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2048	56	47
73	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	89	59
109	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029	110	107
209	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,05 %, 2 juin 2031	195	192
94	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,15 %, 2 juin 2033	91	96
135	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050	95	98
210	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,10 %, 17 oct. 2054	191	198
55	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,60 %, 17 oct. 2055	55	56
27	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,00 %, 1 sept. 2030	27	25
68	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,40 %, 1 déc. 2031	68	63
130	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 juin 2033	166	149
100	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,75 %, 1 déc. 2054	103	108
219	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	218	225
77	Province de l'Ontario, 3,80 %, 2 déc. 2034	76	77
776	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	963	820
510	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	427	374
217	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	201	202
96	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	95	95
117	Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	122	125
80	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 4,05 %, 2 juin 2034	80	81
31	Province de Québec, 4,45 %, 1 sept. 2034	32	33
820	Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2038	931	896
181	Province de Québec, 3,50 %, 1 déc. 2045	176	162
25	Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053	22	19
155	Province de Québec, 4,40 %, 1 déc. 2055	155	160
46	Province de Québec, 4,20 %, 1 déc. 2057	47	46
341	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 déc. 2046	303	268
54	Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050	58	45
54	Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	49	42
		8 679	8 090
	Obligations fédérales 4,2 %		
45	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,70 %, 15 juin 2029	45	46
206	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,90 %, 15 déc. 2029	204	204
123	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	123	124
60	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	62	63
45	Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,50 %, 15 déc. 2034	44	45
46	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	46	46
51	Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	51	52
37	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	39	38
89	Obligations du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 juin 2030	81	81
363	Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 juin 2031	329	330
85	Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 déc. 2031	69	77
216	Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2032	198	200
115	Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	110	110
35	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 juin 2033	33	34
48	Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	48	47
214	Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 juin 2037	259	252
18	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	20	20

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
228	Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 déc. 2045	232	234
327	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	292	291
45	CDP Financière, Inc., 3,95 %, 1 sept. 2029	45	46
32	CDP Financière, Inc., 4,20 %, 2 déc. 2030	32	33
47	CDP Financière, Inc., 3,65 %, 2 juin 2034	47	46
133	CPPIB Capital, Inc., 3,95 %, 2 juin 2032	133	136
14	CPPIB Capital, Inc., 4,30 %, 2 juin 2034	14	15
183	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	182	192
		2 738	2 762
	Obligations municipales 1,5 %		
28	Ville de Montréal, 3,15 %, 1 sept. 2028	28	28
69	Ville de Montréal, 2,00 %, 1 sept. 2031	69	62
187	Ville de Montréal, 4,25 %, 1 sept. 2033	186	192
37	Ville de Montréal, 3,90 %, 1 sept. 2034	37	37
80	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 déc. 2038	84	73
23	Ville de Montréal, 4,70 %, 1 déc. 2041	23	24
34	Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	34	28
38	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	38	29
61	Ville de Toronto, 4,15 %, 10 mars 2044	78	58
14	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	14	12
142	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	128	107
51	Ville de Toronto, 2,90 %, 29 avr. 2051	51	39
44	Ville de Toronto, 4,30 %, 1 juin 2052	44	43
100	Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036	99	109
20	Municipalité régionale de York, 2,15 %, 22 juin 2031	20	18
90	Municipalité régionale de York, 4,45 %, 8 déc. 2033	90	94
		1 023	953
	Titres adossés à des créances mobilières 0,2 %		
41	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 1,64 %, 15 janv. 2027	42	41
60	Fiducie de titrisation automobile Ford 2021-A, 2,11 %, 15 juin 2027	60	59
48	Fiducie de titrisation automobile Ford 2024-A, 3,84 %, 15 sept. 2030	48	48
		150	148
		22 783	22 277
	États-Unis 1,6 %		
	Obligations fédérales 1,0 %		
USD 43	Obligations du Trésor des États-Unis, 0,50 %, 28 févr. 2026	53	59
USD 143	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 30 nov. 2029	203	203
USD 259	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 2,13 %, 15 avr. 2029	370	381
		626	643
	Obligations de sociétés 0,6 %		
60	Athene Global Funding, 2,47 %, 9 juin 2028	60	58
81	Athene Global Funding, 5,11 %, 7 mars 2029	81	85
94	Prologis LP, 4,70 %, 1 mars 2029	94	97
167	Prologis LP, 5,25 %, 15 janv. 2031	166	176
		401	416
		1 027	1 059
	Mondiaux 1,0 %		
	Obligations de sociétés 1,0 %		
206	Anglian Water Services Financing PLC, 4,53 %, 26 août 2032	206	203
99	Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030	97	96
143	Électricité de France SA, 5,99 %, 23 mai 2030	143	154
81	Électricité de France SA, 5,38 %, 17 mai 2034	81	85
149	Macquarie Group Ltd., 2,72 %, 21 août 2029	147	142
		674	680
		24 484	24 016
Placements à court terme 4,0 %			
USD 100	Federal Home Loan Bank, 4,16 %, 2 janv. 2025	144	144
2 430	Zeus Receivables Trust, 3,30 %, 2 janv. 2025	2 429	2 429
		2 573	2 573
	Placements	57 946	65 335

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré de revenu Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	Coûts de transactions	(8)	
	Total des placements	57 938	65 335
	Actifs dérivés 0,1 %		45
	Passifs dérivés (0,8 %)		(485)
	Autres actifs, moins les passifs 0,7 %		482
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		65 377

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
Canada		
Énergie	2,7	2,5
Matières premières	2,0	2,4
Industries	8,0	8,8
Biens de consommation discrétionnaire	0,3	1,4
Biens de consommation de base	2,1	1,7
Services financiers	15,4	13,5
Technologies de l'information	4,3	3,6
Services de communications	2,0	2,1
Services publics	-	0,5
Immobilier	0,4	0,3
États-Unis		
Industries	1,7	-
Biens de consommation discrétionnaire	1,4	2,2
Biens de consommation de base	1,1	0,8
Soins de santé	4,4	4,6
Services financiers	4,2	3,1
Technologies de l'information	4,7	3,4
Mondiaux		
Industries	1,4	2,4
Biens de consommation de base	-	1,0
Soins de santé	1,3	0,4
Services financiers	0,9	-
Technologies de l'information	1,0	0,4
Services de communications	-	1,4
Obligations		
Canada		
Obligations de sociétés	15,8	18,9
Obligations provinciales	12,4	10,9
Obligations fédérales	4,2	5,8
Obligations municipales	1,5	1,7
Titres adossés à des créances mobilières	0,2	0,2
États-Unis		
Obligations fédérales	1,0	1,2
Obligations de sociétés	0,6	1,6
Mondiaux		
Obligations de sociétés	1,0	0,9
Obligations d'organismes supranationaux	-	0,1
Placements à court terme	4,0	1,1
Actifs dérivés	0,1	0,5
Passifs dérivés	(0,8)	-
Autres actifs, moins les passifs	0,7	0,6
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré de revenu Idéal

Contrats de change à terme (0,7 %)

Prix du contrat		Date de règlement	Devise achetée: Devise	Devise achetée: Valeur au 31 décembre 2024 (en milliers de $)	Devise vendue: Devise	Devise vendue: Valeur au 31 décembre 2024 (en milliers de $)	Gain/(perte) latent (en milliers de $)	Contrepartie	Notation de la contre-partie
USD	0,7413	15 janv. 2025	USD	302	CAD	284	18	La Banque Toronto-Dominion	A+
USD	0,7277	15 janv. 2025	USD	230	CAD	220	10	La Banque Toronto-Dominion	A+
USD	0,7214	15 janv. 2025	USD	109	CAD	105	4	La Banque Toronto-Dominion	A+
USD	0,7264	15 janv. 2025	USD	41	CAD	39	2	La Banque Toronto-Dominion	A+
						Actifs dérivés	34		
CAD	1,3988	15 janv. 2025	CAD	57	USD	59	(2)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3734	15 janv. 2025	CAD	38	USD	40	(2)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3889	15 janv. 2025	CAD	611	USD	632	(21)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD	1,3474	15 janv. 2025	CAD	395	USD	421	(26)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3471	15 janv. 2025	CAD	395	USD	421	(26)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD	1,3464	15 janv. 2025	CAD	395	USD	422	(27)	Banque de Montréal	A+
CAD	1,3474	15 janv. 2025	CAD	1 895	USD	2 021	(126)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3471	15 janv. 2025	CAD	1 895	USD	2 022	(127)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD	1,3464	15 janv. 2025	CAD	1 894	USD	2 022	(128)	Banque de Montréal	A+
						Passifs dérivés	(485)		
						Total	(451)		

Contrats à terme normalisés 0,0 %

Nbre de contrats	Prix du contrat	Contrats à terme normalisés	Échéance	Montant engagé (en milliers de $)	Prix au 31 décembre 2024	Gain (perte) latent (en milliers de $ CAD)
(1)	USD 118,69	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 114	USD 113,84	7
(1)	USD 115,79	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 114	USD 113,84	3
(1)	USD 114,50	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 114	USD 113,84	1
					Actifs dérivés	11

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille modéré Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	309 656	342 885
Trésorerie	228	-
Souscriptions à recevoir	4	6
Montants à recevoir pour des placements vendus	491	845
Montants à recevoir du gestionnaire	10	10
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	373	475
	310 762	344 221
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	127
Rachats à payer	285	79
Charges à payer et autres passifs	787	785
	1 072	991
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	309 690	343 230
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	23,08	21,10
Catégorie 86	22,27	20,38
Catégorie 87	22,45	20,55
Catégorie 88	25,28	22,97
Catégorie 93	17,17	15,74
Catégorie 94	18,29	16,66
Catégorie 95	19,83	18,18
Catégorie 96	19,01	17,49
Catégorie 97	20,01	18,22
Catégorie 98	19,23	17,57
Catégorie 102	16,26	14,91
Catégorie 103	17,63	16,05
Catégorie 104	17,18	15,55
Catégorie 105	15,68	14,43
Catégorie 106	17,05	15,57
Catégorie 107	16,85	15,31
Catégorie 111	13,47	12,35
Catégorie 112	14,29	13,01
Catégorie 113	15,04	13,62
Catégorie 114	13,11	12,06
Catégorie 115	13,91	12,71
Catégorie 116	14,69	13,35

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	17	6
Revenus de dividendes	1 144	889
Distributions des fonds sous-jacents	17 120	14 699
Autres revenus (pertes)	135	91
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	5 206	(1 925)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	14 569	24 130
	38 191	37 890
Charges		
Frais de gestion	8 292	9 155
Frais d'administration	73	81
Frais d'assurance	1 037	1 144
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	12
Coûts de transactions	5	12
	9 411	10 404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 780	27 486
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	1,99	1,55
Catégorie 86	1,84	1,47
Catégorie 87	1,91	1,53
Catégorie 88	2,28	1,79
Catégorie 93	1,44	1,14
Catégorie 94	1,63	1,30
Catégorie 95	1,64	1,31
Catégorie 96	1,52	1,18
Catégorie 97	1,86	1,44
Catégorie 98	1,68	1,32
Catégorie 102	1,36	1,09
Catégorie 103	1,58	1,27
Catégorie 104	1,64	1,33
Catégorie 105	1,26	0,99
Catégorie 106	1,48	1,20
Catégorie 107	1,55	1,24
Catégorie 111	1,12	0,90
Catégorie 112	1,28	0,98
Catégorie 113	1,40	1,13
Catégorie 114	1,05	0,83
Catégorie 115	1,19	0,91
Catégorie 116	1,34	1,07

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille modéré Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	343 230	380 875
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 780	27 486
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16 769	15 915
Rachat de parts	(79 089)	(81 046)
Total des transactions sur parts	(62 320)	(65 131)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	309 690	343 230

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 780	27 486
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(17 120)	(14 699)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(5 206)	1 925
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(14 569)	(24 130)
Achats de placements	(34 848)	(85 116)
Produit de la cession de placements	105 326	159 930
Montants à recevoir du gestionnaire	-	(3)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	102	(250)
Charges à payer et autres passifs	2	(137)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	62 467	65 006
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	16 771	15 911
Montants payés pour des parts rachetées	(78 883)	(81 076)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(62 112)	(65 165)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	355	(159)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(127)	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	228	(127)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	17	6
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1 246	639
Intérêts payés	4	12

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 88,3 %			
6 565 979	Fonds obligations Manuvie, série G	66 244	62 814
6 301 280	Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série G	58 167	54 589
737 002	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	14 175	15 344
457 328	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	5 871	6 042
1 111 936	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	15 288	17 642
1 234 174	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	18 601	20 784
984 025	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	12 858	13 855
801 016	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	11 459	13 953
1 541 549	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	11 897	11 204
127 902	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	5 181	6 123
2 569 679	Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	23 321	23 864
98 634	Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	9 306	9 337
1 027 691	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	11 660	11 954
614 355	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	6 155	5 977
		270 183	273 482
Fonds négociés en bourse 11,7 %			
451 650	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	15 032	18 685
1 188 945	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	15 054	17 489
		30 086	36 174
	Placements	300 269	309 656
	Coûts de transactions	(11)	
	Total des placements	300 258	309 656
	Autres actifs, moins les passifs 0,0 %		34
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		309 690

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	88,3	87,7
Fonds négociés en bourse	11,7	12,2
Autres actifs, moins les passifs	-	0,1
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	165 939	174 352
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	295
	165 939	174 647
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	295
Rachats à payer	5	5
Charges à payer et autres passifs	387	362
	392	662
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	165 547	173 985
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	20,55	19,33
Catégorie 9	21,36	20,04
Catégorie 20	20,75	19,55
Catégorie 27	22,01	20,60
Catégorie 39	23,04	21,48
Catégorie 40	22,87	21,34
Catégorie 42	26,42	24,35
Catégorie 43	25,75	23,84
Catégorie 45	23,09	21,53
Catégorie 47	22,87	21,34
Catégorie 49	25,85	23,92
Catégorie 50	25,66	23,75
Catégorie 51	25,52	23,68
Catégorie 53	26,75	24,67
Catégorie 54	27,33	25,19
Catégorie 55	26,98	24,92
Catégorie 62	21,00	19,60
Catégorie 63	23,12	21,38
Catégorie 64	24,62	22,71
Catégorie 69	19,88	18,55
Catégorie 70	22,05	20,39
Catégorie 71	23,10	21,30

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	6 329	7 248
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 875	2 838
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 878	7 712
	16 082	17 798
Charges		
Frais de gestion	3 495	3 594
Frais d'administration	970	998
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	3
	4 468	4 595
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 614	13 203
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	1,28	1,32
Catégorie 9	1,33	1,37
Catégorie 20	1,23	1,24
Catégorie 27	1,46	1,43
Catégorie 39	1,56	1,55
Catégorie 40	1,52	1,55
Catégorie 42	2,07	2,02
Catégorie 43	1,91	1,90
Catégorie 45	1,55	1,55
Catégorie 47	1,53	1,54
Catégorie 49	1,93	1,92
Catégorie 50	1,91	1,89
Catégorie 51	1,84	1,83
Catégorie 53	2,08	2,06
Catégorie 54	2,14	2,06
Catégorie 55	2,06	2,05
Catégorie 62	1,41	1,43
Catégorie 63	1,75	1,70
Catégorie 64	1,90	1,88
Catégorie 69	1,33	1,40
Catégorie 70	1,66	1,62
Catégorie 71	1,81	1,75

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	173 985	180 754
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 614	13 203
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8 965	8 470
Rachat de parts	(29 017)	(28 442)
Total des transactions sur parts	(20 052)	(19 972)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	165 547	173 985

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect équilibré canadien Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 614	13 203
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(6 329)	(7 248)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 875)	(2 838)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 878)	(7 712)
Achats de placements	(17)	(17)
Produit de la cession de placements	24 807	24 571
Charges à payer et autres passifs	25	(38)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	20 347	19 921
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	8 965	8 470
Montants payés pour des parts rachetées	(29 017)	(28 518)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(20 052)	(20 048)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	295	(127)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(295)	(168)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(295)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	3

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
9 956 069	Fonds équilibré canadien Manuvie, série G	136 312	165 939
	Total des placements	136 312	165 939
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(392)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		165 547

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	539 911	442 203
Trésorerie	345	246
Souscriptions à recevoir	113	77
Montants à recevoir du gestionnaire	971	712
	541 340	443 238
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	18	8
Montants à payer pour des placements achetés	345	246
Charges à payer et autres passifs	1 068	783
	1 431	1 037
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	539 909	442 201
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	17,53	14,84
Catégorie 83	17,25	14,63
Catégorie 84	19,52	16,35
Catégorie 126	10,03	-
Catégorie 127	10,04	-
Catégorie 128	10,05	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	5 467	3 234
Autres revenus (pertes)	9 986	8 752
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 238	811
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	73 349	31 510
	92 040	44 307
Charges		
Frais de gestion	7 588	6 656
Frais d'administration	3 382	2 964
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	5
	10 972	9 625
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	81 068	34 682
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	2,69	1,14
Catégorie 83	2,63	1,09
Catégorie 84	3,24	1,33
Catégorie 126	-	-
Catégorie 127	0,04	-
Catégorie 128	(0,18)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	442 201	413 822
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	81 068	34 682
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	104 413	78 767
Rachat de parts	(87 773)	(85 070)
Total des transactions sur parts	16 640	(6 303)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	539 909	442 201

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	81 068	34 682
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(5 467)	(3 234)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 238)	(811)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(73 349)	(31 510)
Achats de placements	(41 099)	(25 660)
Produit de la cession de placements	25 544	34 003
Montants à recevoir du gestionnaire	(259)	(2)
Charges à payer et autres passifs	285	1
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(16 515)	7 469
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	104 377	78 790
Montants payés pour des parts rachetées	(87 763)	(85 161)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	16 614	(6 371)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	99	1 098
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	246	(852)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	345	246
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	5

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,0 %			
36 342 908	Mandat privé Équilibré canadien Manuvie, série G	436 159	539 911
	Total des placements	436 159	539 911
	Autres actifs, moins les passifs (0,0 %)		(2)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		539 909

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,0	100,0
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	204 889	163 298
Trésorerie	-	78
Souscriptions à recevoir	32	204
Montants à recevoir pour des placements vendus	524	13
	205 445	163 593
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	524	-
Rachats à payer	23	52
Montants à payer pour des placements achetés	-	91
Charges à payer et autres passifs	387	274
	934	417
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	204 511	163 176
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	17,32	15,46
Catégorie 83	17,04	15,23
Catégorie 84	19,23	16,96
Catégorie 126	9,92	-
Catégorie 127	9,91	-
Catégorie 128	9,93	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	13 754	6 117
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 429	275
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 419	10 108
	24 602	16 500
Charges		
Frais de gestion	2 593	2 114
Frais d'administration	1 385	1 123
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	3 979	3 238
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 623	13 262
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	1,84	1,30
Catégorie 83	1,83	1,26
Catégorie 84	2,30	1,59
Catégorie 126	(0,13)	-
Catégorie 127	(0,09)	-
Catégorie 128	(0,16)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	163 176	133 414
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 623	13 262
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	56 306	48 151
Rachat de parts	(35 594)	(31 651)
Total des transactions sur parts	20 712	16 500
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	204 511	163 176

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 623	13 262
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(13 754)	(6 117)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 429)	(275)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 419)	(10 108)
Achats de placements	(31 746)	(29 303)
Produit de la cession de placements	14 155	16 128
Charges à payer et autres passifs	113	34
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(21 457)	(16 379)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	56 478	47 967
Montants payés pour des parts rachetées	(35 623)	(31 606)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	20 855	16 361
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(602)	(18)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	78	96
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(524)	78
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
15 743 529	Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie, série G	187 145	204 889
	Total des placements	187 145	204 889
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(378)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		204 511

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,1
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,1)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	492 741	492 400
Souscriptions à recevoir	6	11
Montants à recevoir pour des placements vendus	193	285
	492 940	492 696
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	193	285
Rachats à payer	393	163
Charges à payer et autres passifs	1 224	1 084
	1 810	1 532
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	491 130	491 164
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	19,85	17,81
Catégorie 9	21,28	19,00
Catégorie 20	20,38	18,32
Catégorie 27	21,92	19,57
Catégorie 41	22,81	20,29
Catégorie 44	25,56	22,58
Catégorie 48	23,40	20,82
Catégorie 52	26,17	23,10
Catégorie 58	24,65	21,67
Catégorie 62	20,02	17,80
Catégorie 63	21,89	19,35
Catégorie 64	22,88	20,13
Catégorie 69	19,45	17,30
Catégorie 70	21,34	18,83
Catégorie 71	22,06	19,41
Catégorie 123	10,03	-
Catégorie 124	10,03	-
Catégorie 125	10,05	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	21 907	16 068
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	13 253	6 886
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	35 705	25 884
	70 865	48 838
Charges		
Frais de gestion	10 977	10 998
Frais d'administration	2 727	2 732
Intérêts débiteurs et frais bancaires	8	8
	13 712	13 738
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	57 153	35 100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	2,03	0,98
Catégorie 9	2,26	1,20
Catégorie 20	2,05	1,06
Catégorie 27	2,34	1,25
Catégorie 41	2,51	1,38
Catégorie 44	2,96	1,70
Catégorie 48	2,58	1,42
Catégorie 52	3,16	1,74
Catégorie 58	2,84	1,39
Catégorie 62	2,21	1,21
Catégorie 63	2,54	1,47
Catégorie 64	2,74	1,59
Catégorie 69	2,14	1,19
Catégorie 70	2,50	1,43
Catégorie 71	2,63	1,52
Catégorie 123	0,06	-
Catégorie 124	0,04	-
Catégorie 125	0,05	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	491 164	505 590
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	57 153	35 100
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	26 812	28 458
Rachat de parts	(83 999)	(77 984)
Total des transactions sur parts	(57 187)	(49 526)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	491 130	491 164

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	57 153	35 100
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(21 907)	(16 068)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(13 253)	(6 886)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(35 705)	(25 884)
Achats de placements	(3 470)	(2 200)
Produit de la cession de placements	74 086	65 317
Charges à payer et autres passifs	140	(112)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	57 044	49 267
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	26 817	28 464
Montants payés pour des parts rachetées	(83 769)	(77 972)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(56 952)	(49 508)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	92	(241)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(285)	(44)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(193)	(285)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	8	8

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
17 813 375	Fonds Fidelity Équilibre Canada, série O	389 142	492 741
	Total des placements	389 142	492 741
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(1 611)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		491 130

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	151 281	138 371
Souscriptions à recevoir	-	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	6	642
	151 287	139 014
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	6	642
Rachats à payer	68	32
Charges à payer et autres passifs	366	297
	440	971
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	150 847	138 043
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	29,60	25,60
Catégorie 3	28,99	25,10
Catégorie 9	27,83	24,00
Catégorie 20	19,48	16,92
Catégorie 26	21,18	18,25
Catégorie 29	19,10	16,58
Catégorie 30	20,56	17,75
Catégorie 41	22,01	18,91
Catégorie 44	22,71	19,38
Catégorie 48	22,35	19,21
Catégorie 52	24,84	21,20
Catégorie 58	24,19	20,54
Catégorie 62	20,66	17,74
Catégorie 63	22,69	19,32
Catégorie 64	23,90	20,29
Catégorie 69	19,82	17,03
Catégorie 70	21,82	18,63
Catégorie 71	22,82	19,37
Catégorie 123	10,09	-
Catégorie 124	10,09	-
Catégorie 125	10,12	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	10 532	5 176
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	5 831	4 226
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 270	10 002
	25 633	19 404
Charges		
Frais de gestion	3 427	3 162
Frais d'administration	536	502
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	2
	3 965	3 666
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 668	15 738
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	4,07	2,68
Catégorie 3	3,92	2,55
Catégorie 9	3,86	2,55
Catégorie 20	2,42	1,66
Catégorie 26	2,97	1,78
Catégorie 29	2,52	1,68
Catégorie 30	2,81	1,90
Catégorie 41	3,11	2,10
Catégorie 44	3,34	2,25
Catégorie 48	3,16	2,14
Catégorie 52	3,51	2,48
Catégorie 58	3,66	2,49
Catégorie 62	2,94	1,96
Catégorie 63	3,39	2,31
Catégorie 64	3,61	2,43
Catégorie 69	2,79	1,87
Catégorie 70	3,20	5,82
Catégorie 71	3,45	2,31
Catégorie 123	0,03	-
Catégorie 124	0,09	-
Catégorie 125	0,11	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	138 043	132 968
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 668	15 738
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	14 777	9 209
Rachat de parts	(23 641)	(19 872)
Total des transactions sur parts	(8 864)	(10 663)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	150 847	138 043

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 668	15 738
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(10 532)	(5 176)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(5 831)	(4 226)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 270)	(10 002)
Achats de placements	(5 289)	(2 049)
Produit de la cession de placements	18 648	15 841
Charges à payer et autres passifs	69	(11)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	9 463	10 115
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	14 778	9 222
Montants payés pour des parts rachetées	(23 605)	(19 914)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(8 827)	(10 692)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	636	(577)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(642)	(65)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(6)	(642)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	2

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
5 748 877	Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco, série I	103 567	151 281
	Total des placements	103 567	151 281
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(434)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		150 847

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	4 182	4 506
	4 182	4 506
Passif		
Passif courant		
Charges à payer et autres passifs	11	11
	11	11
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 171	4 495
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 76	17,02	15,23
Catégorie 77	19,20	17,01
Catégorie 78	20,04	17,52

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	219	134
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	127	24
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	259	356
	605	514
Charges		
Frais de gestion	86	88
Frais d'administration	44	45
	130	133
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	475	381
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 76	1,79	1,24
Catégorie 77	2,18	1,61
Catégorie 78	2,51	1,80

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 495	4 479
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	475	381
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	131	225
Rachat de parts	(930)	(590)
Total des transactions sur parts	(799)	(365)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 171	4 495

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	475	381
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(219)	(134)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(127)	(24)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(259)	(356)
Achats de placements	(51)	(141)
Produit de la cession de placements	980	638
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	799	364
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	131	226
Montants payés pour des parts rachetées	(930)	(590)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(799)	(364)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
359 689	Fonds équilibré canadien CI, série I	3 589	4 182
	Total des placements	3 589	4 182
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(11)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		4 171

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu fondamental Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	795 199	806 297
Souscriptions à recevoir	45	21
Montants à recevoir pour des placements vendus	565	387
	795 809	806 705
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	565	387
Rachats à payer	808	299
Charges à payer et autres passifs	1 907	1 715
	3 280	2 401
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	792 529	804 304
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	14,90	13,58
Catégorie 3	14,95	13,63
Catégorie 7	15,67	14,21
Catégorie 8	15,67	14,21
Catégorie 13	14,87	13,56
Catégorie 14	14,62	13,35
Catégorie 15	14,69	13,42
Catégorie 24	15,16	13,80
Catégorie 26	15,22	13,85
Catégorie 29	12,61	11,50
Catégorie 30	12,90	11,73
Catégorie 31	12,86	11,69
Catégorie 41	15,69	14,23
Catégorie 44	16,78	15,10
Catégorie 48	15,66	14,20
Catégorie 52	16,84	15,16
Catégorie 58	17,27	15,50
Catégorie 62	15,67	14,21
Catégorie 63	16,72	15,05
Catégorie 64	18,02	16,02
Catégorie 69	15,66	14,21
Catégorie 70	17,48	15,56
Catégorie 71	17,98	15,98
Catégorie 72	15,62	14,17
Catégorie 76	15,34	13,94
Catégorie 77	16,62	15,00
Catégorie 78	17,70	15,74
Catégorie 102	13,88	12,64
Catégorie 103	14,56	13,15
Catégorie 105	13,61	12,43
Catégorie 106	14,17	12,85
Catégorie 111	14,82	13,49
Catégorie 112	15,71	14,20
Catégorie 113	16,30	14,67
Catégorie 114	14,42	13,17
Catégorie 115	15,30	13,87
Catégorie 116	15,86	14,32
Catégorie 123	9,89	-
Catégorie 124	9,89	-
Catégorie 125	9,91	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	57 807	28 842
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	10 433	1 296
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	31 430	55 668
	99 670	85 806
Charges		
Frais de gestion	15 788	15 808
Frais d'administration	5 223	5 170
Frais d'assurance	755	795
Intérêts débiteurs et frais bancaires	11	14
	21 777	21 787
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	77 893	64 019
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,33	0,96
Catégorie 3	1,33	0,96
Catégorie 7	1,49	1,07
Catégorie 8	1,49	1,07
Catégorie 13	1,32	0,94
Catégorie 14	1,30	0,98
Catégorie 15	1,28	0,95
Catégorie 24	1,33	1,00
Catégorie 26	1,41	1,01
Catégorie 29	1,12	0,91
Catégorie 30	1,17	0,87
Catégorie 31	1,16	0,87
Catégorie 41	1,48	1,09
Catégorie 44	1,68	1,27
Catégorie 48	1,47	1,09
Catégorie 52	1,70	1,27
Catégorie 58	1,83	1,33
Catégorie 62	1,49	1,09
Catégorie 63	1,66	1,61
Catégorie 64	2,01	1,51
Catégorie 69	1,48	1,08
Catégorie 70	1,90	1,45
Catégorie 71	2,01	1,50
Catégorie 72	1,45	1,08
Catégorie 76	1,42	1,04
Catégorie 77	1,61	4,89
Catégorie 78	1,96	1,49
Catégorie 102	1,29	0,95
Catégorie 103	1,41	1,06
Catégorie 105	1,21	0,88
Catégorie 106	1,34	1,06
Catégorie 111	1,37	0,98
Catégorie 112	1,51	1,11
Catégorie 113	1,64	1,19
Catégorie 114	1,28	0,92
Catégorie 115	1,44	1,06
Catégorie 116	1,55	1,19
Catégorie 123	(0,33)	-
Catégorie 124	(0,11)	-
Catégorie 125	(0,22)	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu fondamental Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	804 304	825 042
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	77 893	64 019
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	53 187	51 930
Rachat de parts	(142 855)	(136 687)
Total des transactions sur parts	(89 668)	(84 757)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	792 529	804 304

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	77 893	64 019
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(57 807)	(28 842)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(10 433)	(1 296)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(31 430)	(55 668)
Achats de placements	(1 441)	(634)
Produit de la cession de placements	112 031	107 488
Charges à payer et autres passifs	192	(171)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	89 005	84 896
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	53 163	51 955
Montants payés pour des parts rachetées	(142 346)	(136 670)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(89 183)	(84 715)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(178)	181
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(387)	(568)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(565)	(387)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	11	14

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
74 549 031	Fonds de revenu fondamental Manuvie, série G	724 713	795 199
	Total des placements	724 713	795 199
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(2 670)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		792 529

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	539 984	542 308
Trésorerie	-	290
Souscriptions à recevoir	38	43
Montants à recevoir pour des placements vendus	73	35
	540 095	542 676
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	73	-
Rachats à payer	144	98
Montants à payer pour des placements achetés	-	325
Charges à payer et autres passifs	1 227	1 101
	1 444	1 524
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	538 651	541 152
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	17,37	15,45
Catégorie 42	18,71	16,50
Catégorie 45	17,31	15,40
Catégorie 49	18,69	16,49
Catégorie 54	19,14	16,84
Catégorie 76	16,98	15,13
Catégorie 77	18,42	16,28
Catégorie 78	18,69	16,48
Catégorie 82	12,37	10,98
Catégorie 83	12,26	10,90
Catégorie 84	12,77	11,21
Catégorie 123	9,94	-
Catégorie 124	9,94	-
Catégorie 125	9,96	-
Catégorie 126	9,94	-
Catégorie 127	9,94	-
Catégorie 128	9,97	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	46 558	26 539
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	12 588	4 908
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	18 301	33 290
	77 447	64 737
Charges		
Frais de gestion	10 120	9 917
Frais d'administration	3 875	3 993
Intérêts débiteurs et frais bancaires	7	8
	14 002	13 918
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	63 445	50 819
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,96	1,38
Catégorie 42	2,20	1,61
Catégorie 45	1,92	1,38
Catégorie 49	2,09	1,64
Catégorie 54	2,59	1,73
Catégorie 76	1,86	1,34
Catégorie 77	2,19	1,65
Catégorie 78	2,06	1,65
Catégorie 82	1,35	0,93
Catégorie 83	1,40	0,53
Catégorie 84	1,66	0,71
Catégorie 123	(0,34)	-
Catégorie 124	(0,05)	-
Catégorie 125	(0,28)	-
Catégorie 126	(0,30)	-
Catégorie 127	(0,05)	-
Catégorie 128	(0,03)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	541 152	532 701
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	63 445	50 819
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	73 867	74 043
Rachat de parts	(139 813)	(116 411)
Total des transactions sur parts	(65 946)	(42 368)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	538 651	541 152

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	63 445	50 819
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(46 558)	(26 539)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(12 588)	(4 908)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(18 301)	(33 290)
Achats de placements	(10 531)	(10 626)
Produit de la cession de placements	89 939	66 715
Charges à payer et autres passifs	126	(56)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	65 532	42 115
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	73 872	74 024
Montants payés pour des parts rachetées	(139 767)	(116 490)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(65 895)	(42 466)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(363)	(351)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	290	641
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(73)	290
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	7	8

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
41 809 927	Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie, série G	474 216	539 984
	Total des placements	474 216	539 984
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 333)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		538 651

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	82 638	62 443
Trésorerie	75	193
Souscriptions à recevoir	541	18
	83 254	62 654
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	2	2
Montants à payer pour des placements achetés	75	193
Charges à payer et autres passifs	154	102
	231	297
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	83 023	62 357
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	11,40	10,23
Catégorie 49	11,87	10,58
Catégorie 54	11,90	10,56
Catégorie 72	11,99	10,76
Catégorie 82	11,53	10,31
Catégorie 83	11,40	10,22
Catégorie 84	11,95	10,57

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 730	2 225
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	439	(58)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 079	2 066
	9 248	4 233
Charges		
Frais de gestion	1 506	1 150
Frais d'administration	16	12
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
	1 522	1 163
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 726	3 070
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	1,18	0,56
Catégorie 49	1,29	5,32
Catégorie 54	1,35	0,50
Catégorie 72	1,23	0,55
Catégorie 82	1,19	0,53
Catégorie 83	1,19	0,32
Catégorie 84	1,34	0,70

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	62 357	38 509
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 726	3 070
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	29 109	36 321
Rachat de parts	(16 169)	(15 543)
Total des transactions sur parts	12 940	20 778
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	83 023	62 357

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 726	3 070
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 730)	(2 225)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(439)	58
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 079)	(2 066)
Achats de placements	(19 414)	(26 182)
Produit de la cession de placements	8 349	6 405
Charges à payer et autres passifs	52	37
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(12 535)	(20 903)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	28 586	36 345
Montants payés pour des parts rachetées	(16 169)	(15 546)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	12 417	20 799
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(118)	(104)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	193	297
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	75	193
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	-	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 99,5 %			
7 694 564	Fonds Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie, série G	75 086	82 638
	Total des placements	75 086	82 638
	Autres actifs, moins les passifs 0,5 %		385
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		83 023

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	99,5	100,1
Autres actifs, moins les passifs	0,5	(0,1)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	20 765	21 719
Souscriptions à recevoir	2	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	1
	20 767	21 720
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	1
Rachats à payer	1	2
Charges à payer et autres passifs	52	48
	53	51
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 714	21 669
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	17,36	15,02
Catégorie 44	18,97	16,28
Catégorie 48	17,34	15,00
Catégorie 52	19,04	16,33
Catégorie 57	20,41	17,49
Catégorie 62	17,32	14,99
Catégorie 63	18,87	16,20
Catégorie 64	20,43	17,51
Catégorie 69	17,24	14,91
Catégorie 70	18,91	16,23
Catégorie 71	20,16	17,29
Catégorie 123	9,88	-
Catégorie 124	9,88	-
Catégorie 125	9,91	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 281	1 691
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	765	246
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 598	355
	3 644	2 292
Charges		
Frais de gestion	439	445
Frais d'administration	153	156
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	593	601
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 051	1 691
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	2,36	1,12
Catégorie 44	2,70	1,31
Catégorie 48	2,38	1,12
Catégorie 52	2,70	1,32
Catégorie 57	2,92	1,49
Catégorie 62	2,34	1,14
Catégorie 63	2,67	1,31
Catégorie 64	2,91	1,52
Catégorie 69	2,34	1,12
Catégorie 70	2,70	1,29
Catégorie 71	2,87	1,49
Catégorie 123	(0,12)	-
Catégorie 124	(0,12)	-
Catégorie 125	(0,09)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	21 669	21 694
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 051	1 691
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 515	1 882
Rachat de parts	(6 521)	(3 598)
Total des transactions sur parts	(4 006)	(1 716)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	20 714	21 669

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 051	1 691
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 281)	(1 691)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(765)	(246)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 598)	(355)
Achats de placements	(1 061)	(931)
Produit de la cession de placements	5 660	3 249
Charges à payer et autres passifs	4	(3)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	4 010	1 714
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	2 513	1 882
Montants payés pour des parts rachetées	(6 522)	(3 598)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(4 009)	(1 716)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(1)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(1)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
1 678 666	Fonds de revenu mensuel diversifié TD, série O	17 512	20 765
	Total des placements	17 512	20 765
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(51)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		20 714

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	3 468	3 294
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	14
	3 468	3 308
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	14
Charges à payer et autres passifs	9	8
	9	22
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 459	3 286
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	21,63	18,45
Catégorie 5	26,87	22,23

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	300	252
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	64	43
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	270	53
	634	348
Charges		
Frais de gestion	46	46
Frais d'administration	57	57
	103	103
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	531	245
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	3,17	1,28
Catégorie 5	4,65	2,20

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 286	3 429
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	531	245
Transactions sur parts		
Rachat de parts	(358)	(388)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 459	3 286

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	531	245
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(300)	(252)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(64)	(43)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(270)	(53)
Achats de placements	(2)	(1)
Produit de la cession de placements	476	479
Charges à payer et autres passifs	1	(1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	372	374
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Montants payés pour des parts rachetées	(358)	(388)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(358)	(388)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	(14)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(14)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(14)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
167 524	Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie, série G	2 937	3 468
	Total des placements	2 937	3 468
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(9)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		3 459

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	573 180	612 422
Trésorerie	1 077	1 189
Marge mise en dépôt pour des dérivés	8 729	1 742
Souscriptions à recevoir	20	17
Montants à recevoir pour des placements vendus	907	1
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	2 599	3 161
Actifs dérivés	363	4 210
	586 875	622 742
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	117	285
Montants à payer pour des placements achetés	415	-
Charges à payer et autres passifs	1 506	1 409
Passifs dérivés	7 662	877
	9 700	2 571
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	577 175	620 171
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	25,98	23,59
Catégorie 86	24,87	22,62
Catégorie 87	25,25	22,96
Catégorie 88	28,47	25,71
Catégorie 93	19,26	17,54
Catégorie 94	20,59	18,63
Catégorie 95	25,00	22,76
Catégorie 96	23,93	21,87
Catégorie 97	23,67	21,41
Catégorie 98	22,67	20,58
Catégorie 102	18,34	16,70
Catégorie 103	19,89	17,99
Catégorie 104	18,98	17,07
Catégorie 105	17,65	16,13
Catégorie 106	19,18	17,41
Catégorie 107	18,49	16,67

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	12 885	13 548
Revenus de dividendes	6 967	9 090
Revenus (pertes) provenant des dérivés	(751)	(399)
Gain (perte) de change sur les revenus	15	(7)
Gain (perte) de change sur les devises	177	(10)
Revenus de prêts de titres	52	63
Autres revenus (pertes)	-	35
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	45 920	15 392
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	393	(825)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	19 276	31 041
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	(9 619)	1 913
	75 315	69 841
Charges		
Frais de gestion	15 789	16 796
Frais d'administration	133	142
Frais d'assurance	1 526	1 675
Intérêts débiteurs et frais bancaires	6	15
Retenues d'impôt étranger	174	209
Coûts de transactions	167	141
	17 795	18 978
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	57 520	50 863
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	2,43	1,82
Catégorie 86	2,26	1,70
Catégorie 87	2,33	1,78
Catégorie 88	2,80	2,13
Catégorie 93	1,74	1,31
Catégorie 94	1,97	1,49
Catégorie 95	2,29	1,68
Catégorie 96	2,09	1,55
Catégorie 97	2,29	1,73
Catégorie 98	2,10	1,58
Catégorie 102	1,66	1,25
Catégorie 103	1,92	1,46
Catégorie 104	1,92	1,48
Catégorie 105	1,54	1,13
Catégorie 106	1,81	1,33
Catégorie 107	1,98	1,39

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	620 171	686 871
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	57 520	50 863
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	24 654	23 959
Rachat de parts	(125 170)	(141 522)
Total des transactions sur parts	(100 516)	(117 563)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	577 175	620 171

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	57 520	50 863
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Variation (du gain) de la perte de change latent	(78)	29
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(45 920)	(15 392)
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	(393)	825
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(19 276)	(31 041)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	9 619	(1 913)
Achats de placements	(1 224 060)	(985 724)
Produit de la cession de placements	1 328 400	1 101 841
Marge sur les dérivés	(5 974)	(930)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	562	165
Charges à payer et autres passifs	97	(274)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	100 497	118 449
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	24 651	23 992
Montants payés pour des parts rachetées	(125 338)	(142 586)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(100 687)	(118 594)
Variation du gain (de la perte) de change latent	78	(29)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(190)	(145)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 189	1 363
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1 077	1 189
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	13 303	13 523
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	6 953	8 452
Intérêts payés	6	15

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 55,1 %			
	Canada 34,5 %		
	Énergie 2,7 %		
176 731	Canadian Natural Resources Ltd.	6 134	7 844
152 138	Suncor Énergie, Inc.	5 450	7 806
		11 584	15 650
	Matières premières 1,9 %		
86 754	CCL Industries, Inc., cat. B	5 539	6 416
71 972	Nutrien Ltd.	5 514	4 629
		11 053	11 045
	Industries 7,3 %		
141 588	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	14 307	14 737
158 941	Finning International, Inc.	5 603	6 054
59 414	RB Global, Inc.	5 356	7 708
79 474	Stantec, Inc.	8 945	8 963
19 766	TFI International, Inc.	2 921	3 839
8 316	Toromont Industries Ltée	863	945
		37 995	42 246
	Biens de consommation discrétionnaire 0,3 %		
10 190	Dollarama, Inc.	624	1 429
	Biens de consommation de base 1,9 %		
31 171	Les Compagnies Loblaw Ltée	4 020	5 896
52 887	Metro, Inc.	3 902	4 768
		7 922	10 664
	Services financiers 14,2 %		
89 803	Banque de Montréal	12 383	12 532
59 631	Société financière Definity	2 610	3 486
42 744	Intact Corporation financière	5 328	11 187
34 756	Banque Nationale du Canada	3 497	4 554
64 370	Banque Royale du Canada	7 756	11 157
146 222	Financière Sun Life, Inc.	8 377	12 480
163 971	La Banque Toronto-Dominion	9 857	12 549
318 482	Groupe TMX Ltée	7 716	14 102
		57 524	82 047
	Technologies de l'information 3,9 %		
53 851	CGI, Inc.	5 844	8 470
2 499	Constellation Software, Inc.	4 506	11 108
78 173	Open Text Corp.	3 915	3 180
		14 265	22 758
	Services de communications 1,9 %		
36 765	Cogeco Communications, Inc.	2 248	2 476
178 202	Québecor, Inc., cat. B	5 711	5 614
66 174	Rogers Communications, Inc., cat. B	3 472	2 924
		11 431	11 014
	Immobilier 0,4 %		
7 893	FirstService Corp.	1 811	2 055
		154 209	198 908
	États-Unis 16,2 %		
	Industries 1,6 %		
27 941	Norfolk Southern Corp.	9 811	9 431
	Biens de consommation discrétionnaire 1,3 %		
21 863	Lowe's Cos., Inc.	5 840	7 760
	Biens de consommation de base 1,1 %		
55 561	Sysco Corp.	5 373	6 110
	Soins de santé 4,0 %		
40 081	Abbott Laboratories	5 495	6 520
14 299	AmerisourceBergen Corp.	5 027	4 621
16 861	Elevance Health, Inc.	10 251	8 946
3 670	McKesson Corp.	2 135	3 008
		22 908	23 095
	Services financiers 3,9 %		
48 072	Brown & Brown, Inc.	4 061	7 053
15 975	Marsh & McLennan Cos., Inc.	5 011	4 880
22 739	Visa, Inc.	7 027	10 336
		16 099	22 269
	Technologies de l'information 4,3 %		
16 782	Applied Materials, Inc.	4 369	3 925
40 499	Cisco Systems, Inc.	3 394	3 448
21 602	Microsoft Corp.	4 541	13 095
9 529	Salesforce, Inc.	2 941	4 582
		15 245	25 050
		75 276	93 715
	Mondiaux 4,4 %		
	Industries 1,3 %		
109 775	Rentokil Initial PLC, CAAÉ	3 922	3 997
24 629	Siemens AG, CAAÉ	3 370	3 425
		7 292	7 422
	Soins de santé 1,2 %		
23 370	ICON PLC	7 021	7 049
	Services financiers 0,9 %		
102 382	London Stock Exchange Group PLC, CAAÉ	4 817	5 255
	Technologies de l'information 1,0 %		
10 653	Accenture PLC	5 423	5 390
		24 553	25 116
		254 038	317 739
Obligations 43,7 %			
	Canada 35,8 %		
	Obligations de sociétés 18,6 %		
USD 375	1375209 B.C. Ltd., 9,00 %, 30 janv. 2028	493	541
659	AIMCo Realty Investors LP, 4,97 %, 23 mai 2034	684	693
USD 276	Air Canada, 3,88 %, 15 août 2026	359	386
207	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	199	206

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts		Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
USD	944	Air Canada 2015-2 cat. AA, fiducie à flux identiques, 3,75 %, 15 déc. 2027	1 182	1 304
USD	400	Air Canada 2020-1 cat. C, fiducie à flux identiques, 10,50 %, 15 juill. 2026	602	612
USD	300	Algonquin Power & Utilities Corp., 4,75 %, 18 janv. 2082	380	405
	702	Algonquin Power & Utilities Corp., 5,25 %, 18 janv. 2082	639	674
	275	Fonds de placement immobilier Allied, 1,73 %, 12 févr. 2026	256	268
	581	Fonds de placement immobilier Allied, 3,13 %, 15 mai 2028	518	549
	413	Fonds de placement immobilier Allied, 5,53 %, 26 sept. 2028	413	420
	194	Fonds de placement immobilier Allied, 3,39 %, 15 août 2029	169	180
USD	282	AltaGas Ltd., 7,20 %, 15 oct. 2054	383	409
	1 681	AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janv. 2082	1 652	1 626
	824	AltaGas Ltd., 7,35 %, 17 août 2082	820	861
	95	AltaGas Ltd., 8,90 %, 10 nov. 2083	97	105
	365	ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078	389	373
	1 071	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 févr. 2042	1 071	1 146
	716	Groupe AtkinsRéalis, Inc., 7,00 %, 12 juin 2026	723	745
	750	Groupe AtkinsRéalis, Inc., 5,70 %, 26 mars 2029	750	782
USD	523	ATS Automation Tooling Systems, Inc., 4,13 %, 15 déc. 2028	622	700
	1 839	ATS Corp., 6,50 %, 21 août 2032	1 843	1 853
	302	Banque de Montréal, 4,98 %, 3 juill. 2034	302	312
	535	Banque de Montréal, 7,06 %, 31 déc. 2049	535	564
	896	Banque de Montréal, 4,30 %, 26 nov. 2080	937	895
	2 502	Banque de Montréal, 5,63 %, 26 mai 2082	2 447	2 527
	370	Banque de Montréal, 7,33 %, 26 nov. 2082	370	391
	584	Bell Canada, Inc., 7,65 %, 30 déc. 2031	677	678
	885	Bell Canada, Inc., 5,60 %, 11 août 2053	903	937
	311	BMW Canada, Inc., 3,99 %, 10 oct. 2028	311	314
USD	1 000	Brookfield Finance, Inc., 6,30 %, 15 janv. 2055	1 417	1 410
USD	700	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 6,75 %, 15 mars 2055	1 006	1 011
	526	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,96 %, 20 oct. 2034	526	545
USD	454	Brookfield Residential Properties, Inc. / Brookfield Residential US LLC, 6,25 %, 15 sept. 2027	633	650
	425	Brookfield Residential Properties, Inc. / Brookfield Residential US LLC, 5,13 %, 15 juin 2029	425	407
	120	Administration aéroportuaire de Calgary, 3,20 %, 7 oct. 2036	109	107
	380	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,15 %, 28 juill. 2082	379	396
	379	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 6,99 %, 28 juill. 2084	379	400
	550	Banque canadienne de l'Ouest, 5,94 %, 22 déc. 2032	550	580
	335	Banque canadienne de l'Ouest, 6,00 %, 30 avr. 2081	298	338
	352	Capital Power Corp., 8,13 %, 5 juin 2054	352	389
	1 051	Capital Power Corp., 7,95 %, 9 sept. 2082	1 052	1 154
	316	CARDS II Trust, 5,03 %, 15 mai 2025	316	317
	249	Chemtrade Logistics, Inc., 6,38 %, 28 août 2029	249	253
	570	Cineplex, Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	576	598
	836	Coast Capital Savings Federal Credit Union, 4,26 %, 21 avr. 2025	836	837
	460	Services financiers Co-operators Ltée, 3,33 %, 13 mai 2030	460	437
	1 200	CU, Inc., 3,95 %, 23 nov. 2048	1 422	1 096
	168	Doman Building Materials Group Ltd., 5,25 %, 15 mai 2026	163	168
	32	Doman Building Materials Group Ltd., 7,50 %, 17 sept. 2029	33	33
	388	Doman Building Materials Group Ltd., 7,50 %, 17 sept. 2029	394	397
	988	Emera, Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	988	1 014
	1 632	Enbridge Gas, Inc., 4,55 %, 17 août 2052	1 631	1 609
	150	Pipelines Enbridge, Inc., 4,20 %, 12 mai 2051	119	131
	2 578	Enbridge Southern Lights LP, 4,01 %, 30 juin 2040	2 678	2 415
USD	3 824	Enbridge, Inc., 8,25 %, 15 janv. 2084	5 159	5 764
USD	500	Enbridge, Inc., OTV 5,50 %, 15 juill. 2077	607	690
	936	Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077	956	946

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
666	Enbridge, Inc., OTV 6,63 %, 12 avr. 2078	670	700
359	ENMAX Corp., 4,70 %, 9 oct. 2034	359	362
632	EPCOR Utilities, Inc., 4,73 %, 2 sept. 2052	632	648
453	Equitable Group, Inc., 8,00 %, 31 oct. 2084	453	478
706	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,73 %, 22 nov. 2034	705	716
835	Société Financière First National, 2,96 %, 17 nov. 2025	835	828
1 178	Société Financière First National, 7,29 %, 8 sept. 2026	1 178	1 232
540	First West Credit Union, 9,19 %, 9 août 2033	540	610
736	Fortis, Inc., 4,17 %, 9 sept. 2031	736	741
USD 137	Corporation de Sécurité Garda World, 8,25 %, 1 août 2032	188	200
520	Gibson Energy, Inc., 8,70 %, 12 juill. 2083	520	569
447	goeasy Ltd., 6,00 %, 15 mai 2030	450	450
811	Société en commandite Holding FPI Granite, 4,00 %, 4 oct. 2029	811	810
604	Collectif Santé Montréal SEC, 6,72 %, 30 sept. 2049	725	706
814	HomeEquity Bank, 5,82 %, 13 août 2029	814	829
419	Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, 5,44 %, 31 janv. 2045	419	436
558	Husky Midstream LP, 4,10 %, 2 déc. 2029	557	561
587	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2055	749	563
521	Hydro-Québec, 4,00 %, 15 févr. 2063	486	502
992	iA Société financière, Inc., 6,61 %, 30 juin 2082	992	1 022
796	iA Société financière, Inc., 6,92 %, 30 sept. 2084	796	835
USD 773	Intact Corporation financière, 5,46 %, 22 sept. 2032	1 011	1 112
503	Intact Corporation financière, 7,34 %, 30 juin 2083	503	533
2 022	Inter Pipeline Ltd., 3,98 %, 25 nov. 2031	1 962	1 944
348	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 févr. 2033	348	381
861	Inter Pipeline Ltd., 6,75 %, 12 déc. 2054	861	863
56	Inter Pipeline Ltd., 6,63 %, 19 nov. 2079	46	57
1 165	Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	1 156	1 179
724	Banque Laurentienne du Canada, 5,10 %, 15 juin 2032	724	712
213	Banque Laurentienne du Canada, 5,30 %, 15 juin 2081	185	189
500	Mattr Corp, 7,25 %, 2 avr. 2031	509	510
141	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	141	141
1 256	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	1 262	1 220
458	Morguard Corp., 9,50 %, 26 sept. 2026	458	488
1 045	Banque Nationale du Canada, 4,05 %, 15 août 2081	896	1 008
347	Banque Nationale du Canada, 7,50 %, 16 nov. 2082	347	368
305	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	305	281
632	Northland Power, Inc., 9,25 %, 30 juin 2083	629	688
1 454	Northwest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30 avr. 2041	1 677	1 573
USD 715	OMERS Finance Trust, 4,00 %, 19 avr. 2052	888	801
USD 562	Open Text Corp., 6,90 %, 1 déc. 2027	760	836
1 043	Original Wempi, Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027	1 043	1 130
300	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	287	297
354	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	350	342
995	Pembina Pipeline Corp., 4,75 %, 26 mars 2048	815	935
1 122	Pembina Pipeline Corp., 4,80 %, 25 janv. 2081	947	1 077
750	Fiducie de placement immobilier Primaris, 6,37 %, 30 juin 2029	750	814
346	Fiducie de placement immobilier Primaris, 5,00 %, 15 mars 2030	346	356
596	Reliance LP, 5,25 %, 15 mai 2031	596	622
500	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 8 nov. 2028	440	479
362	Fonds de placement immobilier RioCan, 5,47 %, 1 mars 2030	364	380
130	Rogers Communications, Inc., 4,25 %, 9 déc. 2049	99	113
1	Rogers Communications, Inc., 5,25 %, 15 avr. 2052	1	1
USD 1 145	Rogers Communications, Inc., 5,25 %, 15 mars 2082	1 412	1 602
1 191	Banque Royale du Canada, 5,10 %, 3 avr. 2034	1 191	1 238
98	Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080	98	98

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
835	Sagen MI Canada, Inc., 2,96 %, 1 mars 2027	801	815
713	Sagen MI Canada, Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	713	744
637	Sleep Country Canada Holdings, Inc., 6,63 %, 28 nov. 2032	638	645
429	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,62 %, 1 févr. 2032	429	435
347	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 4,93 %, 1 févr. 2035	347	353
USD 124	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 7,50 %, 1 mars 2055	170	185
USD 413	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd., 7,63 %, 1 mars 2055	566	610
55	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,45 %, 9 juin 2044	64	55
330	Financière Sun Life, Inc., 2,06 %, 1 oct. 2035	330	298
813	Supérieur Plus SEC, 4,25 %, 18 mai 2028	754	772
USD 70	Supérieur Plus SEC / Superior General Partner, Inc., 4,50 %, 15 mars 2029	89	92
295	The 55 Ontario School Board Trust, 5,90 %, 2 juin 2033	322	335
375	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,84 %, 26 sept. 2030	375	376
1 275	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,44 %, 15 nov. 2035	1 275	1 289
633	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,70 %, 27 juill. 2081	459	568
USD 715	La Banque de Nouvelle-Écosse, 8,63 %, 27 oct. 2082	982	1 094
228	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 5,50 %, 13 janv. 2033	228	237
50	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, 3,63 %, 17 avr. 2081	50	45
365	La Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 déc. 2049	366	365
583	La Banque Toronto-Dominion, 7,23 %, 31 déc. 2049	583	614
1 076	La Banque Toronto-Dominion, 7,28 %, 31 oct. 2082	1 076	1 134
1 028	La Banque Toronto-Dominion, 5,91 %, 31 janv. 2085	1 028	1 025
2 147	TransCanada PipeLines Ltd., 5,33 %, 12 mai 2032	2 170	2 296
855	TransCanada PipeLines Ltd., 8,05 %, 17 févr. 2039	1 364	1 112
3 211	TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077	3 065	3 190
479	TriSummit Utilities, Inc., 5,02 %, 11 janv. 2030	479	498
976	Administration de l'aéroport de Vancouver, 1,76 %, 20 sept. 2030	853	881
857	Veren, Inc., 4,97 %, 21 juin 2029	857	884
393	Veren, Inc., 5,50 %, 21 juin 2034	393	408
387	Vidéotron Ltée, 4,50 %, 15 janv. 2030	371	392
70	Vidéotron Ltée, 3,13 %, 15 janv. 2031	65	66
1 200	Wolf Midstream Canada LP, 6,40 %, 18 juill. 2029	1 228	1 242
525	Groupe WSP Global, Inc., 4,12 %, 12 sept. 2029	525	530
		104 476	107 299
	Obligations provinciales 9,4 %		
624	British Columbia Investment Management Corp., 4,90 %, 2 juin 2033	622	675
1 896	Financement-Québec, 5,25 %, 1 juin 2034	2 130	2 099
876	Autorité financière des Premières Nations, 2,85 %, 1 juin 2032	875	829
723	Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 juin 2057	738	627
1 000	Province de l'Alberta, 3,30 %, 1 déc. 2046	1 065	865
1 475	Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 déc. 2048	1 533	1 211
2 500	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 juin 2052	2 508	1 995
776	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	769	620
3 859	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	3 066	2 939
585	Province du Manitoba, 2,85 %, 5 sept. 2046	554	463
1 239	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	1 291	1 067
973	Province du Manitoba, 4,40 %, 5 sept. 2055	975	989
260	Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 26 sept. 2039	290	277
30	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050	30	22
890	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,15 %, 2 déc. 2052	882	708
531	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 4,10 %, 17 oct. 2054	528	501
990	Province de la Nouvelle-Écosse, 5,80 %, 1 juin 2033	1 256	1 136
800	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 1 déc. 2051	940	655
337	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,75 %, 1 déc. 2054	351	362
887	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	886	911

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
724	Province de l'Ontario, 3,80 %, 2 déc. 2034	719	721
7 903	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	8 173	7 074
200	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	195	160
2 730	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	2 356	2 005
3 559	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	3 275	3 305
4 387	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	4 123	4 361
612	Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	639	656
128	Province de Québec, 4,45 %, 1 sept. 2034	133	134
5 499	Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2041	6 335	6 018
2 860	Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051	2 986	2 349
1 243	Province de Québec, 2,85 %, 1 déc. 2053	1 017	962
2 407	Province de Québec, 4,40 %, 1 déc. 2055	2 445	2 482
5 045	Province de la Saskatchewan, 3,30 %, 2 juin 2048	4 619	4 338
1 109	Province de la Saskatchewan, 3,10 %, 2 juin 2050	909	915
		59 213	54 431
	Obligations fédérales 6,0 %		
496	Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 juin 2031	449	451
2 057	Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	1 943	1 963
1 552	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 juin 2033	1 477	1 505
22 591	Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	22 556	22 202
2 304	Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	2 524	2 508
2 125	Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 déc. 2045	2 200	2 181
3 580	Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	3 277	3 181
435	CDP Financière, Inc., 3,65 %, 2 juin 2034	434	427
231	CPPIB Capital, Inc., 3,95 %, 2 juin 2032	231	237
127	CPPIB Capital, Inc., 4,30 %, 2 juin 2034	128	132
		35 219	34 787
	Obligations municipales 1,6 %		
349	Ville de Montréal, 3,90 %, 1 sept. 2034	349	346
1 265	Ville de Montréal, 3,50 %, 1 déc. 2038	1 479	1 158
217	Ville d'Ottawa, 4,45 %, 4 juin 2033	216	227
183	Ville d'Ottawa, 3,10 %, 27 juill. 2048	174	147
266	Ville de Toronto, 2,60 %, 24 sept. 2039	264	217
1 510	Ville de Toronto, 4,70 %, 10 juin 2041	1 664	1 561
1 640	Ville de Toronto, 3,80 %, 13 déc. 2042	1 634	1 514
523	Ville de Toronto, 2,80 %, 22 nov. 2049	425	393
741	Ville de Toronto, 4,30 %, 1 juin 2052	732	727
1 700	Ville de Winnipeg, 5,20 %, 17 juill. 2036	1 666	1 852
802	Municipalité régionale de York, 4,45 %, 8 déc. 2033	801	840
		9 404	8 982
	Prêts à terme 0,2 %		
USD 991	Bausch + Lomb Corp., 7,83 %, 5 mai 2027	1 330	1 433
		209 642	206 932
	États-Unis 4,6 %		
	Obligations de sociétés 3,6 %		
USD 200	Air Lease Corp., 2,88 %, 15 janv. 2026	264	282
USD 183	Alaska Airlines 2020-1 cat. B, fiducie à flux identiques, 8,00 %, 15 août 2025	253	266
USD 506	Allied Universal Holdco LLC, 7,88 %, 15 févr. 2031	694	745
USD 262	Alpha Generation LLC, 6,75 %, 15 oct. 2032	356	373
USD 358	American Airlines 2013-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 4,00 %, 15 juill. 2025	459	509
USD 210	American Airlines 2015-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 3,38 %, 1 mai 2027	239	289
USD 379	American Airlines 2016-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 4,10 %, 15 janv. 2028	485	522
USD 696	American Airlines 2016-3 cat. A, fiducie à flux identiques, 3,00 %, 15 oct. 2028	876	935
USD 155	American Airlines, Inc., 7,25 %, 15 févr. 2028	208	229
USD 277	British Airways 2019-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 3,35 %, 15 juin 2029	346	376

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts		Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
USD	36	British Airways 2020-1 cat. B, fiducie à flux identiques, 8,38 %, 15 nov. 2028	50	53
USD	783	Brookfield Capital Finance LLC, 6,09 %, 14 juin 2033	1 046	1 166
USD	142	Caesars Entertainment, Inc., 6,50 %, 15 févr. 2032	191	205
USD	232	Concentrix Corp., 6,60 %, 2 août 2028	306	342
USD	547	CVS Health Corp., 7,00 %, 10 mars 2055	769	791
USD	270	DaVita, Inc., 3,75 %, 15 févr. 2031	308	336
USD	330	Embecta Corp., 6,75 %, 15 févr. 2030	408	453
USD	300	Expand Energy Corp., 4,75 %, 1 févr. 2032	391	402
USD	236	Foundry JV Holdco LLC, 5,90 %, 25 janv. 2030	323	344
USD	832	Foundry JV Holdco LLC, 5,88 %, 25 janv. 2034	1 099	1 172
USD	123	Genesee & Wyoming, Inc., 6,25 %, 15 avr. 2032	167	178
USD	162	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp., 7,88 %, 15 mai 2032	221	228
USD	208	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp., 8,00 %, 15 mai 2033	292	293
USD	164	Glatfelter Corp., 7,25 %, 15 nov. 2031	226	231
USD	413	Graphic Packaging International LLC, 6,38 %, 15 juill. 2032	564	596
USD	253	Hillenbrand, Inc., 6,25 %, 15 févr. 2029	341	364
USD	132	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 4,88 %, 1 juill. 2031	136	170
USD	400	Live Nation Entertainment, Inc., 5,63 %, 15 mars 2026	540	577
USD	133	Matador Resources Co., 6,25 %, 15 avr. 2033	181	186
USD	55	Midas OpCo Holdings LLC, 5,63 %, 15 août 2029	69	75
USD	200	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 7,13 %, 1 févr. 2032	267	292
USD	520	Open Text Holdings, Inc., 4,13 %, 1 déc. 2031	569	664
USD	214	Performance Food Group, Inc., 6,13 %, 15 sept. 2032	289	308
USD	505	Sempra, 6,63 %, 1 avr. 2055	709	727
USD	134	Starwood Property Trust, Inc., 7,25 %, 1 avr. 2029	181	198
USD	275	The Michaels Cos., Inc., 5,25 %, 1 mai 2028	291	299
USD	200	Travel + Leisure Co., 6,63 %, 31 juill. 2026	266	291
USD	258	United Airlines 2016-2 cat. A, fiducie à flux identiques, 3,10 %, 7 oct. 2028	302	338
USD	556	United Airlines 2018-1 cat.A, fiducie à flux identiques, 3,70 %, 1 mars 2030	637	732
USD	462	United Airlines 2020-1 cat. A, fiducie à flux identiques, 5,88 %, 15 oct. 2027	606	679
USD	545	United Airlines, Inc., 4,63 %, 15 avr. 2029	660	746
USD	257	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019, Inc. / CSL Capital LLC, 10,50 %, 15 févr. 2028	342	394
USD	154	Venture Global LNG, Inc., 7,00 %, 15 janv. 2030	212	225
USD	825	Viatris, Inc., 2,70 %, 22 juin 2030	943	1 030
USD	142	Wayfair LLC, 7,25 %, 31 oct. 2029	191	205
USD	354	Williams Scotsman, Inc., 6,63 %, 15 juin 2029	487	516
USD	153	Williams Scotsman, Inc., 7,38 %, 1 oct. 2031	208	227
			18 968	20 559
		Obligations fédérales 0,7 %		
USD	2 652	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 2,13 %, 15 avr. 2029	3 783	3 898
		Prêts à terme 0,3 %		
USD	300	Arches Buyer, Inc., 7,69 %, 6 déc. 2027	400	422
USD	160	Caesars Entertainment, Inc., 6,77 %, 6 févr. 2031	215	231
USD	149	Concentra Health Services, Inc., 6,59 %, 26 juin 2031	205	217
USD	399	Emrld Borrower LP, 7,06 %, 18 juin 2031	546	577
USD	110	Endo Finance Holdings, Inc., 8,71 %, 23 avr. 2031	150	159
USD	25	Gray Television, Inc., 9,59 %, 23 mai 2029	32	34
USD	70	Staples, Inc., 10,18 %, 23 août 2029	92	96
USD	165	Truist Insurance Holdings LLC, 7,20 %, 6 mai 2031	225	239
			1 865	1 975
			24 616	26 432
		Mondiaux 3,3 %		
		Obligations de sociétés 1,7 %		
USD	200	Altice Financing SA, 9,63 %, 15 juill. 2027	256	266
USD	402	Altice France SA, 5,50 %, 15 janv. 2028	383	429

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts		Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	1 680	Anglian Water Services Financing PLC, 4,53 %, 26 août 2032	1 680	1 655
	785	Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030	771	766
USD	308	Cimpress PLC, 7,38 %, 15 sept. 2032	419	440
	1 252	Électricité de France SA, 5,99 %, 23 mai 2030	1 252	1 345
	732	Électricité de France SA, 5,38 %, 17 mai 2034	732	767
USD	255	Flutter Treasury Designated Activity Co., 6,38 %, 29 avr. 2029	352	373
USD	200	Grupo Aeromexico SAB de CV, 8,25 %, 15 nov. 2029	278	284
USD	619	JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP, 9,88 %, 20 sept. 2031	844	947
USD	192	Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 8,38 %, 1 mai 2028	259	290
USD	143	Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 5,15 %, 17 mars 2030	195	201
USD	425	Nissan Motor Co., Ltd., 3,52 %, 17 sept. 2025	518	603
USD	231	Oceanica Lux, 13,00 %, 2 oct. 2029	311	318
USD	440	SoftBank Group Corp., 5,25 %, 6 juill. 2031	516	597
USD	250	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 5,13 %, 9 mai 2029	302	351
			9 068	9 632
		Obligations d'État 1,6 %		
GBP	4 087	United Kingdom Gilt, 0,50 %, 31 janv. 2029	6 236	6 350
GBP	1 459	United Kingdom Gilt, 0,25 %, 31 juill. 2031	1 937	2 027
GBP	534	United Kingdom Gilt, 4,63 %, 31 janv. 2034	964	966
			9 137	9 343
			18 205	18 975
			252 463	252 339
Placements à court terme 0,5 %				
	200	Bons du Trésor du Canada, 3,16 %, 27 mars 2025	199	199
USD	100	Bons du Trésor des États-Unis, 3,85 %, 2 janv. 2025	144	144
	2 760	Zeus Receivables Trust, 3,30 %, 2 janv. 2025	2 759	2 759
			3 102	3 102
		Placements	509 603	573 180

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	Coûts de transactions	(65)	
	Total des placements	509 538	573 180
	Actifs dérivés 0,0 %		363
	Passifs dérivés (1,3 %)		(7 662)
	Autres actifs, moins les passifs 2,0 %		11 294
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		577 175

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
Canada		
Énergie	2,7	2,4
Matières premières	1,9	2,3
Industries	7,3	8,0
Biens de consommation discrétionnaire	0,3	1,2
Biens de consommation de base	1,9	1,7
Services financiers	14,2	12,7
Technologies de l'information	3,9	3,5
Services de communications	1,9	1,9
Services publics	-	0,4
Immobilier	0,4	0,3
États-Unis		
Industries	1,6	-
Biens de consommation discrétionnaire	1,3	2,2
Biens de consommation de base	1,1	0,7
Soins de santé	4,0	4,4
Services financiers	3,9	3,0
Technologies de l'information	4,3	3,3
Mondiaux		
Industries	1,3	2,5
Biens de consommation de base	-	0,9
Soins de santé	1,2	0,4
Services financiers	0,9	-
Technologies de l'information	1,0	0,5
Services de communications	-	1,3
Obligations		
Canada		
Obligations de sociétés	18,6	20,3
Obligations provinciales	9,4	10,7
Obligations fédérales	6,0	5,3
Obligations municipales	1,6	1,4
Prêts à terme	0,2	-
États-Unis		
Obligations de sociétés	3,6	5,1
Obligations fédérales	0,7	0,3
Prêts à terme	0,3	0,1
Mondiaux		
Obligations de sociétés	1,7	1,2
Obligations d'État	1,6	-
Placements à court terme	0,5	0,8
Actifs dérivés	-	0,7
Passifs dérivés	(1,3)	(0,2)
Autres actifs, moins les passifs	2,0	0,7
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie

Contrats de change à terme (1,1 %)

Prix du contrat	Date de règlement	Devise achetée: Devise	Devise achetée: Valeur au 31 décembre 2024 (en milliers de $)	Devise vendue: Devise	Devise vendue: Valeur au 31 décembre 2024 (en milliers de $)	Gain/(perte) latent (en milliers de $)	Contrepartie	Notation de la contrepartie
USD 0,7413	15 janv. 2025	USD	2 529	CAD	2 374	155	La Banque Toronto-Dominion	A+
USD 0,7182	15 janv. 2025	USD	1 941	CAD	1 880	61	La Banque Toronto-Dominion	A+
USD 0,7128	15 janv. 2025	USD	1 164	CAD	1 136	28	Banque de Montréal	A+
USD 0,7077	15 janv. 2025	USD	518	CAD	509	9	Banque de Montréal	A+
USD 0,7140	15 janv. 2025	USD	129	CAD	126	3	Banque Royale du Canada	AA-
USD 0,7214	15 janv. 2025	USD	34	CAD	33	1	La Banque Toronto-Dominion	A+
					Actifs dérivés	257		
CAD 1,4340	15 janv. 2025	CAD	172	USD	172	-	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD 1,4039	15 janv. 2025	CAD	107	USD	110	(3)	Banque de Montréal	A+
USD 0,6950	15 janv. 2025	USD	2 602	CAD	2 605	(3)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD 1,3553	15 janv. 2025	CAD	102	USD	108	(6)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD 1,3984	15 janv. 2025	CAD	289	USD	297	(8)	Banque de Montréal	A+
CAD 1,3964	15 janv. 2025	CAD	358	USD	369	(11)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD 1,3550	15 janv. 2025	CAD	300	USD	318	(18)	Banque de Montréal	A+
CAD 1,3931	15 janv. 2025	CAD	1 052	USD	1 086	(34)	Banque de Montréal	A+
CAD 1,3429	15 janv. 2025	CAD	1 329	USD	1 422	(93)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD 1,3430	15 janv. 2025	CAD	1 894	USD	2 027	(133)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD 1,7712	15 janv. 2025	CAD	9 498	GBP	9 652	(154)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD 1,3889	15 janv. 2025	CAD	4 917	USD	5 088	(171)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD 1,3474	15 janv. 2025	CAD	13 289	USD	14 175	(886)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD 1,3471	15 janv. 2025	CAD	13 288	USD	14 177	(889)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD 1,3464	15 janv. 2025	CAD	13 279	USD	14 175	(896)	Banque de Montréal	A+
CAD 1,3474	15 janv. 2025	CAD	15 831	USD	16 887	(1 056)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD 1,3471	15 janv. 2025	CAD	15 830	USD	16 889	(1 059)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD 1,3464	15 janv. 2025	CAD	15 819	USD	16 887	(1 068)	Banque de Montréal	A+
					Passifs dérivés	(6 488)		
					Total	(6 231)		

Contrats à terme normalisés 0,0 %

Nbre de contrats	Prix du contrat	Contrats à terme normalisés	Échéance	Montant engagé (en milliers de $)	Prix au 31 décembre 2024	Gain (perte) latent (en milliers de $ CAD)
(8)	USD 117,88	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 911	USD 113,84	46
(5)	USD 118,69	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 569	USD 113,84	35
(6)	JPY 142,24	Contrats à terme normalisés sur obligations du Japon à 10 ans	13 mars 2025	JPY 851 400	JPY 141,90	19
(1)	USD 117,84	Contrats à terme normalisés sur obligations à long terme du Trésor des États-Unis	20 mars 2025	USD 114	USD 113,84	6
					Actifs dérivés	106

Indice de swap sur défaillance de credit (0,2 %)

Devise	Montant notionnel (en milliers de $)	Entité de référence	Taux fixe (%)	Date d'échéance	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
USD	10 589	Markit's North American High Yield CDX Index	5,00	20 déc. 2029	(1 146)	(1 174)
				Passifs dérivés	(1 146)	(1 174)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	40 094	42 626
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	26
	40 094	42 652
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	26
Rachats à payer	60	28
Charges à payer et autres passifs	106	99
	166	153
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	39 928	42 499
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	14,33	13,36
Catégorie 9	15,21	14,12
Catégorie 20	14,79	13,79
Catégorie 27	15,69	14,55
Catégorie 41	16,11	14,90
Catégorie 44	17,98	16,52
Catégorie 48	17,52	16,20
Catégorie 52	19,54	17,94
Catégorie 58	77,95	71,19
Catégorie 62	15,47	14,30
Catégorie 63	17,08	15,71
Catégorie 64	18,68	17,10
Catégorie 69	15,18	14,03
Catégorie 70	16,51	15,18
Catégorie 71	18,08	16,56
Catégorie 123	9,91	-
Catégorie 124	9,91	-
Catégorie 125	9,92	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 988	2 243
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	465	135
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 894	1 633
	4 347	4 011
Charges		
Frais de gestion	934	987
Frais d'administration	282	298
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	1 217	1 286
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 130	2 725
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	0,99	0,69
Catégorie 9	1,07	0,88
Catégorie 20	0,99	0,72
Catégorie 27	1,14	0,90
Catégorie 41	1,21	0,91
Catégorie 44	1,74	0,97
Catégorie 48	1,31	0,99
Catégorie 52	1,38	1,21
Catégorie 58	6,76	5,22
Catégorie 62	1,17	0,88
Catégorie 63	1,37	1,16
Catégorie 64	1,58	1,40
Catégorie 69	1,14	0,83
Catégorie 70	1,33	1,06
Catégorie 71	1,53	1,35
Catégorie 123	(0,08)	-
Catégorie 124	(0,08)	-
Catégorie 125	(0,08)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	42 499	45 200
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 130	2 725
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 015	2 726
Rachat de parts	(7 716)	(8 152)
Total des transactions sur parts	(5 701)	(5 426)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	39 928	42 499

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 130	2 725
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 988)	(2 243)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(465)	(135)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 894)	(1 633)
Achats de placements	(306)	(796)
Produit de la cession de placements	7 211	7 544
Payable au gestionnaire	-	(1)
Charges à payer et autres passifs	7	(14)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	5 695	5 447
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	2 015	2 726
Montants payés pour des parts rachetées	(7 684)	(8 152)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(5 669)	(5 426)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	26	21
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(26)	(47)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(26)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,4 %			
3 448 068	Fonds à revenu mensuel CIBC, série O	36 281	40 094
	Total des placements	36 281	40 094
	Autres actifs, moins les passifs (0,4 %)		(166)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		39 928

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,4	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,4)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	912 825	908 035
Souscriptions à recevoir	63	109
Montants à recevoir pour des placements vendus	336	452
	913 224	908 596
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	336	452
Rachats à payer	300	368
Charges à payer et autres passifs	2 114	1 861
	2 750	2 681
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	910 474	905 915
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	42,13	37,98
Catégorie 3	32,44	29,24
Catégorie 9	30,64	27,50
Catégorie 41	22,80	20,40
Catégorie 44	23,08	20,51
Catégorie 48	21,34	19,10
Catégorie 52	23,59	20,97
Catégorie 58	22,97	20,33
Catégorie 62	19,87	17,78
Catégorie 63	21,82	19,40
Catégorie 64	23,24	20,55
Catégorie 123	9,92	-
Catégorie 124	9,92	-
Catégorie 125	9,93	-
Parts des contrats de retraite collectifs	40,13	34,91

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	43 475	54 131
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	20 993	13 140
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	61 737	40 643
	126 205	107 914
Charges		
Frais de gestion	19 982	19 867
Frais d'administration	3 653	3 665
Intérêts débiteurs et frais bancaires	15	14
	23 650	23 546
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	102 555	84 368
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	4,17	3,07
Catégorie 3	3,22	2,35
Catégorie 9	3,14	2,33
Catégorie 41	2,40	1,78
Catégorie 44	2,56	1,91
Catégorie 48	2,24	1,67
Catégorie 52	2,54	1,85
Catégorie 58	1,54	1,87
Catégorie 62	2,08	1,55
Catégorie 63	2,40	1,83
Catégorie 64	2,69	2,02
Catégorie 123	(0,16)	-
Catégorie 124	(0,08)	-
Catégorie 125	(0,08)	-
Parts des contrats de retraite collectifs	5,26	3,92

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	905 915	908 408
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	102 555	84 368
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	56 906	60 618
Rachat de parts	(154 902)	(147 479)
Total des transactions sur parts	(97 996)	(86 861)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	910 474	905 915

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	102 555	84 368
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(43 475)	(54 131)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(20 993)	(13 140)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(61 737)	(40 643)
Achats de placements	(1 263)	(1 512)
Produit de la cession de placements	122 794	112 656
Charges à payer et autres passifs	253	(163)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	98 134	87 435
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	56 952	60 685
Montants payés pour des parts rachetées	(154 970)	(147 906)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(98 018)	(87 221)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	116	214
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(452)	(666)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(336)	(452)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	15	14

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
28 672 005	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, série O	744 993	912 825
	Total des placements	744 993	912 825
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(2 351)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		910 474

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	29 519	31 588
Trésorerie	1	-
Souscriptions à recevoir	2	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	38
	29 522	31 626
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	38
Rachats à payer	157	15
Montants à payer pour des placements achetés	1	-
Charges à payer et autres passifs	98	93
	256	146
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 266	31 480
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 14	27,63	24,97
Catégorie 17	27,93	25,24
Catégorie 26	25,08	22,51

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 404	1 888
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	871	425
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 917	1 499
	4 192	3 812
Charges		
Frais de gestion	1 114	1 170
Frais d'administration	14	14
	1 128	1 184
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 064	2 628
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 14	2,64	1,84
Catégorie 17	2,71	1,99
Catégorie 26	2,60	1,89

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	31 480	32 280
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 064	2 628
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	709	755
Rachat de parts	(5 987)	(4 183)
Total des transactions sur parts	(5 278)	(3 428)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	29 266	31 480

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 064	2 628
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 404)	(1 888)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(871)	(425)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 917)	(1 499)
Achats de placements	(233)	(501)
Produit de la cession de placements	6 533	5 114
Payable au gestionnaire	-	(4)
Charges à payer et autres passifs	5	(8)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	5 177	3 417
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	707	755
Montants payés pour des parts rachetées	(5 845)	(4 168)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(5 138)	(3 413)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	39	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(38)	(42)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	(38)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,9 %			
927 203	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens, série O	25 008	29 519
	Total des placements	25 008	29 519
	Autres actifs, moins les passifs (0,9 %)		(253)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		29 266

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,9	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,9)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	615 201	637 791
Souscriptions à recevoir	22	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	188	463
	615 411	638 255
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	188	463
Rachats à payer	377	419
Charges à payer et autres passifs	1 517	1 399
	2 082	2 281
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	613 329	635 974
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	19,14	17,48
Catégorie 9	20,57	18,71
Catégorie 20	19,58	17,94
Catégorie 24	20,58	18,73
Catégorie 26	21,14	19,23
Catégorie 41	23,77	21,53
Catégorie 44	25,04	22,53
Catégorie 48	23,00	20,84
Catégorie 52	25,44	22,89
Catégorie 58	23,13	20,74
Catégorie 62	18,01	16,32
Catégorie 63	19,58	17,63
Catégorie 64	20,69	18,55
Catégorie 69	17,35	15,72
Catégorie 70	18,72	16,86
Catégorie 71	19,95	17,87
Catégorie 76	15,35	13,95
Catégorie 77	16,66	14,96
Catégorie 78	17,89	15,89
Catégorie 123	10,01	-
Catégorie 124	10,01	-
Catégorie 125	10,05	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	22 644	44 303
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	10 511	7 297
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	45 241	(2 796)
	78 396	48 804
Charges		
Frais de gestion	15 138	15 753
Frais d'administration	2 230	2 328
Intérêts débiteurs et frais bancaires	11	13
	17 379	18 094
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	61 017	30 710
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	1,66	0,66
Catégorie 9	1,86	0,78
Catégorie 20	1,66	0,65
Catégorie 24	1,84	0,72
Catégorie 26	1,91	0,79
Catégorie 41	2,23	1,00
Catégorie 44	2,50	1,20
Catégorie 48	2,16	0,96
Catégorie 52	2,52	1,25
Catégorie 58	2,43	1,06
Catégorie 62	1,70	0,75
Catégorie 63	1,85	0,94
Catégorie 64	2,13	1,05
Catégorie 69	1,64	0,71
Catégorie 70	1,88	0,80
Catégorie 71	2,07	1,01
Catégorie 76	1,40	0,59
Catégorie 77	1,73	0,84
Catégorie 78	2,00	1,03
Catégorie 123	(0,43)	-
Catégorie 124	0,02	-
Catégorie 125	0,05	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	635 974	681 600
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	61 017	30 710
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	37 865	41 824
Rachat de parts	(121 527)	(118 160)
Total des transactions sur parts	(83 662)	(76 336)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	613 329	635 974

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	61 017	30 710
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(22 644)	(44 303)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(10 511)	(7 297)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(45 241)	2 796
Achats de placements	(990)	(3 477)
Produit de la cession de placements	102 251	98 225
Charges à payer et autres passifs	118	(188)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	84 000	76 466
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	37 844	41 895
Montants payés pour des parts rachetées	(121 569)	(118 286)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(83 725)	(76 391)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	275	75
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(463)	(538)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(188)	(463)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	11	13

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
44 486 940	Fonds Fidelity Revenu mensuel, série O	528 408	615 201
	Total des placements	528 408	615 201
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(1 872)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		613 329

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	24 669	22 057
Trésorerie	-	14
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	87	73
	24 757	22 144
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	15	-
Rachats à payer	2	1
Montants à payer pour des placements achetés	73	87
Charges à payer et autres passifs	63	51
	153	139
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 604	22 005
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	16,98	14,97
Catégorie 9	18,01	15,82
Catégorie 20	17,06	15,03
Catégorie 27	17,93	15,76
Catégorie 41	19,15	16,75
Catégorie 44	21,64	18,78
Catégorie 48	19,85	17,36
Catégorie 52	21,97	19,06
Catégorie 58	21,73	18,79
Catégorie 62	18,54	16,21
Catégorie 63	20,13	17,47
Catégorie 64	21,82	18,88
Catégorie 69	17,35	15,18
Catégorie 70	18,92	16,41
Catégorie 71	20,44	17,70

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 165	1 468
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	524	80
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 198	1 737
	3 887	3 285
Charges		
Frais de gestion	501	422
Frais d'administration	197	166
	698	588
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 189	2 697
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	2,00	1,94
Catégorie 9	2,17	1,98
Catégorie 20	2,03	1,92
Catégorie 27	2,17	2,60
Catégorie 41	2,41	2,23
Catégorie 44	2,88	2,81
Catégorie 48	2,50	2,13
Catégorie 52	2,91	2,66
Catégorie 58	2,94	2,64
Catégorie 62	2,33	2,15
Catégorie 63	2,93	2,41
Catégorie 64	2,94	2,65
Catégorie 69	2,20	2,01
Catégorie 70	2,51	2,27
Catégorie 71	2,74	2,50

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	22 005	16 975
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 189	2 697
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 524	6 889
Rachat de parts	(5 114)	(4 556)
Total des transactions sur parts	(590)	2 333
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	24 604	22 005

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 189	2 697
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 165)	(1 468)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(524)	(80)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 198)	(1 737)
Achats de placements	(3 756)	(5 658)
Produit de la cession de placements	5 003	3 950
Charges à payer et autres passifs	12	9
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	561	(2 287)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	4 523	6 889
Montants payés pour des parts rachetées	(5 113)	(4 612)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(590)	2 277
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(29)	(10)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	14	24
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(15)	14

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
773 563	Fonds obligations Manuvie, série G	7 598	7 400
343 482	Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série G	4 056	4 930
876 360	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	11 362	12 339
	Total des placements	23 016	24 669
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(65)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		24 604

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	304 248	82 780
Trésorerie	1 010	379
Souscriptions à recevoir	549	52
Montants à recevoir du gestionnaire	540	126
	306 347	83 337
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	61	203
Montants à payer pour des placements achetés	1 011	378
Charges à payer et autres passifs	622	151
	1 694	732
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	304 653	82 605
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	15,23	13,39
Catégorie 42	15,86	13,86
Catégorie 45	15,20	13,36
Catégorie 49	15,90	13,87
Catégorie 54	16,48	14,32
Catégorie 82	12,43	10,90
Catégorie 83	12,37	10,87
Catégorie 84	12,70	11,01
Catégorie 123	9,91	-
Catégorie 124	9,91	-
Catégorie 125	9,94	-
Catégorie 126	9,90	-
Catégorie 127	9,91	-
Catégorie 128	9,92	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	990	183
Autres revenus (pertes)	3 755	736
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	24	15
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	19 996	4 985
	24 765	5 919
Charges		
Frais de gestion	4 357	886
Frais d'administration	40	8
	4 397	894
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 368	5 025
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,84	1,92
Catégorie 42	1,99	1,55
Catégorie 45	1,67	1,61
Catégorie 49	2,04	4,88
Catégorie 54	2,18	1,49
Catégorie 82	1,33	1,55
Catégorie 83	1,44	1,52
Catégorie 84	1,59	1,52
Catégorie 123	(0,30)	-
Catégorie 124	(0,09)	-
Catégorie 125	(0,06)	-
Catégorie 126	(0,23)	-
Catégorie 127	(0,09)	-
Catégorie 128	(0,99)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	82 605	13 878
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 368	5 025
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	234 874	70 209
Rachat de parts	(33 194)	(6 507)
Total des transactions sur parts	201 680	63 702
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	304 653	82 605

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 368	5 025
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(990)	(183)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(24)	(15)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(19 996)	(4 985)
Achats de placements	(200 175)	(64 238)
Produit de la cession de placements	350	706
Montants à recevoir du gestionnaire	(414)	(103)
Charges à payer et autres passifs	471	122
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(200 410)	(63 671)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	234 377	70 280
Montants payés pour des parts rachetées	(33 336)	(6 305)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	201 041	63 975
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	631	304
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	379	75
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1 010	379

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 99,9 %			
18 728 626	Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie, série G	279 482	304 248
	Total des placements	279 482	304 248
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		405
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		304 653

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	99,9	100,2
Autres actifs, moins les passifs	0,1	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG à revenu mensuel élevé Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	4 854 260	4 521 368
Souscriptions à recevoir	885	832
Montants à recevoir pour des placements vendus	805	3 735
	4 855 950	4 525 935
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	805	3 735
Rachats à payer	1 890	2 005
Charges à payer et autres passifs	8 725	7 373
	11 420	13 113
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 844 530	4 512 822
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	48,63	41,40
Catégorie 3	48,65	41,42
Catégorie 9	58,12	49,26
Catégorie 13	26,76	22,88
Catégorie 14	26,55	22,72
Catégorie 15	26,55	22,75
Catégorie 24	19,92	17,08
Catégorie 26	25,21	21,49
Catégorie 32	31,28	26,02
Catégorie 41	25,91	22,00
Catégorie 44	28,25	23,79
Catégorie 48	26,67	22,65
Catégorie 52	30,05	25,32
Catégorie 58	27,96	23,49
Catégorie 62	22,98	19,51
Catégorie 63	25,31	21,34
Catégorie 64	26,36	22,11
Catégorie 69	21,88	18,58
Catégorie 70	24,07	20,27
Catégorie 71	24,83	20,85
Catégorie 72	20,37	17,30
Catégorie 76	18,87	16,06
Catégorie 77	20,56	17,36
Catégorie 78	21,19	17,86
Catégorie 123	10,03	-
Catégorie 124	10,03	-
Catégorie 125	10,07	-
Parts des contrats de retraite collectifs	50,92	42,12

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	419 016	341 979
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	81 657	48 771
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	381 427	75 916
	882 100	466 666
Charges		
Frais de gestion	81 344	79 120
Frais d'administration	14 355	13 995
Intérêts débiteurs et frais bancaires	58	74
	95 757	93 189
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	786 343	373 477
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	7,23	2,98
Catégorie 3	7,23	2,96
Catégorie 9	8,85	3,72
Catégorie 13	3,86	1,52
Catégorie 14	3,83	1,51
Catégorie 15	3,80	1,48
Catégorie 24	2,84	1,13
Catégorie 26	3,72	1,51
Catégorie 32	5,24	2,44
Catégorie 41	3,90	1,64
Catégorie 44	4,47	1,92
Catégorie 48	4,02	1,68
Catégorie 52	4,71	2,05
Catégorie 58	4,50	2,00
Catégorie 62	3,45	1,44
Catégorie 63	3,50	1,75
Catégorie 64	4,25	1,89
Catégorie 69	3,31	1,37
Catégorie 70	3,80	1,66
Catégorie 71	3,99	1,74
Catégorie 72	3,06	1,29
Catégorie 76	2,81	1,14
Catégorie 77	3,19	1,43
Catégorie 78	3,32	1,15
Catégorie 123	(0,23)	-
Catégorie 124	0,03	-
Catégorie 125	0,07	-
Parts des contrats de retraite collectifs	8,80	4,12

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG à revenu mensuel élevé Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 512 822	4 559 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	786 343	373 477
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	397 148	346 876
Rachat de parts	(851 783)	(767 517)
Total des transactions sur parts	(454 635)	(420 641)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 844 530	4 512 822

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	786 343	373 477
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(419 016)	(341 979)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(81 657)	(48 771)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(381 427)	(75 916)
Achats de placements	(2 737)	(2 935)
Produit de la cession de placements	554 875	517 683
Charges à payer et autres passifs	1 352	(658)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	457 733	420 901
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	397 095	347 027
Montants payés pour des parts rachetées	(851 898)	(767 518)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(454 803)	(420 491)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 930	410
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(3 735)	(4 145)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(805)	(3 735)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	58	74

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
234 475 858	Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie, série G	4 076 363	4 854 260
	Total des placements	4 076 363	4 854 260
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(9 730)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		4 844 530

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	499 105	490 953
Souscriptions à recevoir	56	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	296	427
	499 457	491 381
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	296	427
Rachats à payer	400	72
Payable au gestionnaire	-	2
Charges à payer et autres passifs	1 284	1 110
	1 980	1 611
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	497 477	489 770
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	20,72	18,18
Catégorie 9	22,06	19,28
Catégorie 20	21,24	18,63
Catégorie 27	22,58	19,73
Catégorie 41	23,26	20,27
Catégorie 44	25,94	22,46
Catégorie 48	24,57	21,40
Catégorie 52	27,39	23,69
Catégorie 58	25,76	22,21
Catégorie 62	20,94	18,24
Catégorie 63	23,31	20,10
Catégorie 64	24,60	21,18
Catégorie 76	18,11	15,81
Catégorie 77	19,48	16,88
Catégorie 78	21,37	18,35
Catégorie 123	10,00	-
Catégorie 124	10,00	-
Catégorie 125	10,00	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	16 595	20 130
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	26 644	24 247
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	37 715	(4 967)
	80 954	39 410
Charges		
Frais de gestion	10 914	11 092
Frais d'administration	3 266	3 324
Intérêts débiteurs et frais bancaires	8	9
	14 188	14 425
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	66 766	24 985
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	2,47	0,59
Catégorie 9	2,75	0,87
Catégorie 20	2,55	0,79
Catégorie 27	2,90	0,92
Catégorie 41	2,98	1,00
Catégorie 44	3,48	1,25
Catégorie 48	3,14	1,03
Catégorie 52	3,57	1,28
Catégorie 58	3,52	1,34
Catégorie 62	2,67	0,86
Catégorie 63	3,21	1,18
Catégorie 64	3,42	1,27
Catégorie 76	2,27	0,79
Catégorie 77	2,60	0,93
Catégorie 78	3,02	1,30
Catégorie 123	(0,07)	-
Catégorie 124	0,01	-
Catégorie 125	0,01	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	489 770	523 830
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	66 766	24 985
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	27 530	32 734
Rachat de parts	(86 589)	(91 779)
Total des transactions sur parts	(59 059)	(59 045)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	497 477	489 770

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	66 766	24 985
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(16 595)	(20 130)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(26 644)	(24 247)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(37 715)	4 967
Achats de placements	(485)	(1 664)
Produit de la cession de placements	73 418	75 299
Payable au gestionnaire	(2)	2
Charges à payer et autres passifs	174	(177)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	58 917	59 035
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	27 475	32 788
Montants payés pour des parts rachetées	(86 261)	(91 938)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(58 786)	(59 150)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	131	(115)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(427)	(312)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(296)	(427)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	8	9

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
23 553 809	Fonds de revenu de dividendes TD, série O	295 295	499 105
	Total des placements	295 295	499 105
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(1 628)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		497 477

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	36 589	37 891
Souscriptions à recevoir	1	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	31	4
	36 621	37 896
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	31	4
Rachats à payer	3	10
Charges à payer et autres passifs	109	99
	143	113
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	36 478	37 783
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	34,33	31,32
Catégorie 3	32,72	29,86
Catégorie 9	30,80	28,01
Catégorie 13	24,56	22,39
Catégorie 14	24,51	22,34
Catégorie 15	24,73	22,53
Catégorie 26	25,98	23,62

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 066	975
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 486	2 518
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	210	2 712
	4 762	6 205
Charges		
Frais de gestion	967	939
Frais d'administration	292	286
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	1 260	1 226
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 502	4 979
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	3,04	3,94
Catégorie 3	2,90	3,74
Catégorie 9	2,82	3,59
Catégorie 13	2,19	2,80
Catégorie 14	2,22	2,80
Catégorie 15	2,26	2,85
Catégorie 26	2,51	3,07

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	37 783	36 169
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 502	4 979
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	949	921
Rachat de parts	(5 756)	(4 286)
Total des transactions sur parts	(4 807)	(3 365)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	36 478	37 783

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 502	4 979
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 066)	(975)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 486)	(2 518)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(210)	(2 712)
Achats de placements	(201)	(289)
Produit de la cession de placements	6 238	4 882
Charges à payer et autres passifs	10	(3)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	4 787	3 364
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	949	920
Montants payés pour des parts rachetées	(5 763)	(4 283)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(4 814)	(3 363)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(27)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(4)	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(31)	(4)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
1 208 434	Fonds équilibré Sélect Invesco, série I	15 980	36 589
	Total des placements	15 980	36 589
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(111)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		36 478

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	5 442	6 342
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	1
	5 442	6 343
Passif		
Passif courant		
Montants à payer pour des placements achetés	-	1
Charges à payer et autres passifs	16	17
	16	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 426	6 325
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	12,74	11,34
Catégorie 103	13,43	11,83
Catégorie 105	12,24	10,93
Catégorie 106	12,95	11,50
Catégorie 111	12,53	11,15
Catégorie 112	13,24	11,71
Catégorie 113	14,08	12,42
Catégorie 114	12,22	10,91
Catégorie 115	12,91	11,46
Catégorie 116	13,86	12,26

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	211	297
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	76	(175)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	602	470
	889	592
Charges		
Frais de gestion	167	207
Frais d'administration	1	2
Frais d'assurance	33	40
	201	249
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	688	343
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	1,49	0,53
Catégorie 103	1,61	0,86
Catégorie 105	1,33	0,55
Catégorie 106	1,46	0,10
Catégorie 111	1,41	0,50
Catégorie 112	1,56	0,46
Catégorie 113	1,67	0,82
Catégorie 114	1,34	0,50
Catégorie 115	1,46	0,57
Catégorie 116	1,60	0,84

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 325	8 592
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	688	343
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	169	752
Rachat de parts	(1 756)	(3 362)
Total des transactions sur parts	(1 587)	(2 610)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 426	6 325

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	688	343
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(211)	(297)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(76)	175
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(602)	(470)
Achats de placements	(8)	(4)
Produit de la cession de placements	1 797	2 874
Charges à payer et autres passifs	(1)	(8)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 587	2 613
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	169	752
Montants payés pour des parts rachetées	(1 756)	(3 362)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 587)	(2 610)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
262 075	Fonds mondial d'actions et de revenu CI, série I	4 967	5 442
	Total des placements	4 967	5 442
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(16)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		5 426

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu tactique Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	30 134	32 384
Montants à recevoir pour des placements vendus	1	8
	30 135	32 392
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	1	8
Rachats à payer	2	307
Charges à payer et autres passifs	64	61
	67	376
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	30 068	32 016
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 99	21,56	18,86
Catégorie 100	23,45	20,37
Catégorie 108	17,28	15,12
Catégorie 109	18,43	16,00
Catégorie 110	19,01	16,49

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 628	1 826
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 204	522
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 235	2 069
	5 067	4 417
Charges		
Frais de gestion	714	736
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	35	36
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	757	780
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 310	3 637
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 99	2,77	1,96
Catégorie 100	3,11	2,24
Catégorie 108	2,20	1,56
Catégorie 109	2,46	1,78
Catégorie 110	2,71	1,47

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	32 016	33 826
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 310	3 637
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 095	1 489
Rachat de parts	(7 353)	(6 936)
Total des transactions sur parts	(6 258)	(5 447)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	30 068	32 016

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 310	3 637
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 628)	(1 826)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 204)	(522)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 235)	(2 069)
Achats de placements	(28)	(681)
Produit de la cession de placements	7 352	6 604
Charges à payer et autres passifs	3	(8)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	6 570	5 135
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 095	1 489
Montants payés pour des parts rachetées	(7 658)	(6 629)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(6 563)	(5 140)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(8)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(1)	(8)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu tactique Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
2 175 498	Fonds tactique de revenu Manuvie, série G	25 657	30 134
	Total des placements	25 657	30 134
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(66)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		30 068

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	101,1
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(1,1)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct équilibré durable Franklin Brandywine global Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	3 009	3 748
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	1
	3 009	3 749
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	1
Rachats à payer	6	-
Charges à payer et autres passifs	10	11
	16	12
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 993	3 737
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	15,45	15,27
Catégorie 96	14,81	14,68
Catégorie 97	15,51	15,23
Catégorie 98	14,86	14,65
Catégorie 102	10,31	10,20
Catégorie 103	10,97	10,76
Catégorie 105	10,03	9,94
Catégorie 106	10,56	10,41
Catégorie 111	10,01	9,89
Catégorie 112	10,51	10,34
Catégorie 113	11,63	11,39
Catégorie 114	9,74	9,66
Catégorie 115	10,11	9,97
Catégorie 116	11,26	11,03

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	173	165
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(8)	(58)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(5)	364
	160	471
Charges		
Frais de gestion	106	127
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	15	16
	122	144
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	38	327
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	0,04	1,33
Catégorie 96	0,12	1,08
Catégorie 97	0,28	1,19
Catégorie 98	0,21	1,01
Catégorie 102	0,16	0,76
Catégorie 103	0,20	4,13
Catégorie 105	0,09	0,74
Catégorie 106	0,15	0,84
Catégorie 111	0,13	0,78
Catégorie 112	0,17	0,87
Catégorie 113	0,24	1,18
Catégorie 114	0,10	0,79
Catégorie 115	0,15	0,81
Catégorie 116	0,23	1,11

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 737	4 427
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	38	327
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	251	217
Rachat de parts	(1 033)	(1 234)
Total des transactions sur parts	(782)	(1 017)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 993	3 737

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct équilibré durable Franklin Brandywine global Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	38	327
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(173)	(165)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	8	58
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	5	(364)
Achats de placements	(5)*	(25)
Produit de la cession de placements	905*	1 189
Charges à payer et autres passifs	(1)	(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	777	1 018
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	251	217
Montants payés pour des parts rachetées	(1 027)	(1 236)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(776)	(1 019)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(1)

* Excluant les opérations en nature.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,5 %			
277 471	Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global, série O	3 107	3 009
	Total des placements	3 107	3 009
	Autres actifs, moins les passifs (0,5 %)		(16)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		2 993

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,5	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,5)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	19 729	19 669
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	9
	19 729	19 678
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	9
Rachats à payer	2	3
Charges à payer et autres passifs	50	44
	52	56
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	19 677	19 622
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	17,86	15,79
Catégorie 42	19,39	17,00
Catégorie 45	17,88	15,81
Catégorie 49	19,41	17,06
Catégorie 54	20,39	17,85
Catégorie 76	15,19	13,45
Catégorie 77	16,46	14,46
Catégorie 78	16,94	14,85
Catégorie 123	10,01	-
Catégorie 124	10,01	-
Catégorie 125	10,01	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	220	224
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	522	91
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 245	2 102
	2 987	2 417
Charges		
Frais de gestion	410	418
Frais d'administration	159	165
	569	583
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 418	1 834
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	2,10	1,33
Catégorie 42	2,40	1,59
Catégorie 45	2,08	1,36
Catégorie 49	2,64	0,95
Catégorie 54	2,58	1,71
Catégorie 76	1,77	1,13
Catégorie 77	2,01	1,49
Catégorie 78	2,09	1,42
Catégorie 123	0,01	-
Catégorie 124	-	-
Catégorie 125	-	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	19 622	20 768
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 418	1 834
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 272	1 923
Rachat de parts	(3 635)	(4 903)
Total des transactions sur parts	(2 363)	(2 980)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	19 677	19 622

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 418	1 834
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(220)	(224)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(522)	(91)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 245)	(2 102)
Achats de placements	(868)	(646)
Produit de la cession de placements	3 804	4 189
Charges à payer et autres passifs	6	(6)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	2 373	2 954
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 272	1 923
Montants payés pour des parts rachetées	(3 636)	(4 901)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 364)	(2 978)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	(24)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(9)	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(9)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
876 369	Fonds de répartition de l'actif canadien CI, série I	15 933	19 729
	Total des placements	15 933	19 729
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(52)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		19 677

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	421 709	382 301
Trésorerie	-	616
Souscriptions à recevoir	116	454
Montants à recevoir pour des placements vendus	1 082	332
	422 907	383 703
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	1 082	-
Rachats à payer	45	252
Montants à payer pour des placements achetés	-	948
Charges à payer et autres passifs	795	649
	1 922	1 849
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	420 985	381 854
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	12,13	11,26
Catégorie 42	13,02	11,94
Catégorie 45	12,12	11,25
Catégorie 49	12,67	11,70
Catégorie 54	13,12	12,05
Catégorie 72	11,43	10,62
Catégorie 82	12,36	11,46
Catégorie 83	12,31	11,42
Catégorie 84	13,11	12,04
Catégorie 123	10,04	-
Catégorie 124	10,04	-
Catégorie 125	10,07	-
Catégorie 126	10,04	-
Catégorie 127	10,04	-
Catégorie 128	10,07	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	22 322	16 391
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(412)	(3 627)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15 565	21 497
	37 475	34 261
Charges		
Frais de gestion	8 144	7 958
Frais d'administration	297	290
Intérêts débiteurs et frais bancaires	5	8
	8 446	8 256
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 029	26 005
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,89	0,73
Catégorie 42	1,09	0,99
Catégorie 45	0,86	0,73
Catégorie 49	0,96	0,83
Catégorie 54	1,06	0,85
Catégorie 72	0,83	0,67
Catégorie 82	0,89	0,75
Catégorie 83	0,88	0,74
Catégorie 84	1,09	0,90
Catégorie 123	(0,21)	-
Catégorie 124	0,04	-
Catégorie 125	0,07	-
Catégorie 126	0,02	-
Catégorie 127	0,04	-
Catégorie 128	0,07	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	381 854	365 642
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 029	26 005
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	134 322	98 107
Rachat de parts	(124 220)	(107 900)
Total des transactions sur parts	10 102	(9 793)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	420 985	381 854

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 029	26 005
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(22 322)	(16 391)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	412	3 627
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15 565)	(21 497)
Achats de placements	(61 123)	(38 227)
Produit de la cession de placements	57 492	55 034
Charges à payer et autres passifs	146	(8)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(11 931)	8 543
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	134 660	98 677
Montants payés pour des parts rachetées	(124 427)	(107 703)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	10 233	(9 026)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 698)	(483)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	616	1 099
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(1 082)	616
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	5	8

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
41 663 469	Portefeuille Sécuritaire Manuvie, série G	418 634	421 709
	Total des placements	418 634	421 709
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(724)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		420 985

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,1
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,1)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	257 222	245 923
Trésorerie	42	413
Souscriptions à recevoir	175	52
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	28
	257 439	246 416
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	1 501	6
Montants à payer pour des placements achetés	42	441
Charges à payer et autres passifs	533	457
	2 076	904
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	255 363	245 512
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	12,67	11,61
Catégorie 42	13,08	11,98
Catégorie 45	12,68	11,62
Catégorie 49	13,35	12,13
Catégorie 54	14,17	12,85
Catégorie 72	12,09	11,08
Catégorie 82	13,09	11,95
Catégorie 83	12,93	11,84
Catégorie 84	14,03	12,68
Catégorie 123	10,04	-
Catégorie 124	10,04	-
Catégorie 125	10,07	-
Catégorie 126	10,04	-
Catégorie 127	10,04	-
Catégorie 128	10,07	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	13 793	10 198
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	773	(1 950)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	13 733	15 700
	28 299	23 948
Charges		
Frais de gestion	5 746	5 570
Frais d'administration	197	191
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	3
	5 946	5 764
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 353	18 184
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,07	0,82
Catégorie 42	1,10	0,84
Catégorie 45	1,06	0,82
Catégorie 49	1,23	0,95
Catégorie 54	1,31	1,14
Catégorie 72	1,01	0,74
Catégorie 82	1,14	0,86
Catégorie 83	1,12	0,79
Catégorie 84	1,36	0,86
Catégorie 123	0,01	-
Catégorie 124	0,04	-
Catégorie 125	0,08	-
Catégorie 126	(0,07)	-
Catégorie 127	0,04	-
Catégorie 128	0,07	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	245 512	239 383
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 353	18 184
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	52 058	49 074
Rachat de parts	(64 560)	(61 129)
Total des transactions sur parts	(12 502)	(12 055)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	255 363	245 512

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 353	18 184
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(13 793)	(10 198)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(773)	1 950
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(13 733)	(15 700)
Achats de placements	(21 814)	(18 148)
Produit de la cession de placements	38 443	35 905
Charges à payer et autres passifs	76	(14)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	10 759	11 979
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	51 935	49 267
Montants payés pour des parts rachetées	(63 065)	(61 147)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(11 130)	(11 880)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(371)	99
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	413	314
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	42	413
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	3

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,7 %			
23 612 412	Portefeuille Modéré Manuvie, série G	248 735	257 222
	Total des placements	248 735	257 222
	Autres actifs, moins les passifs (0,7 %)		(1 859)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		255 363

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,7	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,7)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	35 253	36 490
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	1
	35 253	36 491
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	1
Rachats à payer	86	-
Charges à payer et autres passifs	110	102
	196	103
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	35 057	36 388
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	16,02	14,06
Catégorie 103	17,03	14,85
Catégorie 105	15,50	13,66
Catégorie 106	16,40	14,37
Catégorie 111	14,13	12,40
Catégorie 112	14,83	12,93
Catégorie 113	15,65	13,58
Catégorie 114	13,72	12,08
Catégorie 115	14,29	12,52
Catégorie 116	14,97	13,04

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 226	1 440
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 268	728
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 434	1 126
	5 928	3 294
Charges		
Frais de gestion	1 037	1 123
Frais d'administration	8	8
Frais d'assurance	218	234
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	1 264	1 366
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 664	1 928
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	1,97	0,66
Catégorie 103	2,17	0,79
Catégorie 105	1,86	0,61
Catégorie 106	2,04	0,73
Catégorie 111	1,74	0,62
Catégorie 112	1,90	0,71
Catégorie 113	2,24	0,83
Catégorie 114	1,64	0,57
Catégorie 115	1,87	0,63
Catégorie 116	1,92	0,72

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	36 388	41 310
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 664	1 928
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 794	2 243
Rachat de parts	(7 789)	(9 093)
Total des transactions sur parts	(5 995)	(6 850)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	35 057	36 388

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 664	1 928
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 226)	(1 440)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 268)	(728)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 434)	(1 126)
Achats de placements	(678)	(269)
Produit de la cession de placements	7 844	8 529
Charges à payer et autres passifs	8	(22)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	5 910	6 872
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 794	2 243
Montants payés pour des parts rachetées	(7 703)	(9 094)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(5 909)	(6 851)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	21
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(1)	(22)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(1)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,6 %			
2 137 978	Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial, série O	27 906	35 253
	Total des placements	27 906	35 253
	Autres actifs, moins les passifs (0,6 %)		(196)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		35 057

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,6	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,6)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	99 451	112 396
Souscriptions à recevoir	1	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	15	75
	99 467	112 472
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	15	75
Rachats à payer	35	38
Charges à payer et autres passifs	300	304
	350	417
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	99 117	112 055
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 93	17,51	15,96
Catégorie 94	18,76	16,99
Catégorie 95	17,39	15,85
Catégorie 96	16,79	15,35
Catégorie 97	18,88	17,11
Catégorie 98	18,08	16,44
Catégorie 102	16,53	15,06
Catégorie 103	17,70	16,04
Catégorie 105	15,87	14,52
Catégorie 106	17,14	15,58
Catégorie 111	13,43	12,24
Catégorie 112	14,11	12,79
Catégorie 113	14,75	13,31
Catégorie 114	13,04	11,93
Catégorie 115	13,70	12,46
Catégorie 116	14,32	12,96

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 780	7 979
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 095	203
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 322	755
	13 197	8 937
Charges		
Frais de gestion	3 111	3 570
Frais d'administration	23	27
Frais d'assurance	445	513
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	3
	3 581	4 113
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 616	4 824
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 93	1,57	0,63
Catégorie 94	1,77	0,75
Catégorie 95	1,54	0,62
Catégorie 96	1,44	0,53
Catégorie 97	1,67	0,87
Catégorie 98	1,62	0,66
Catégorie 102	1,46	0,60
Catégorie 103	1,65	0,73
Catégorie 105	1,35	0,50
Catégorie 106	1,58	0,63
Catégorie 111	1,18	0,47
Catégorie 112	1,33	0,57
Catégorie 113	1,44	0,68
Catégorie 114	1,11	0,42
Catégorie 115	1,25	0,54
Catégorie 116	1,39	0,62

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	112 055	131 393
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 616	4 824
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 335	5 109
Rachat de parts	(26 889)	(29 271)
Total des transactions sur parts	(22 554)	(24 162)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	99 117	112 055

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 616	4 824
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 780)	(7 979)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 095)	(203)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 322)	(755)
Achats de placements	(145)	(256)
Produit de la cession de placements	26 347	28 642
Charges à payer et autres passifs	(4)	(74)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	22 617	24 199
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	4 335	5 110
Montants payés pour des parts rachetées	(26 892)	(29 311)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(22 557)	(24 201)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	60	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(75)	(73)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(15)	(75)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	3

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
7 191 635	Fonds Fidelity Revenu mensuel, série O	91 077	99 451
	Total des placements	91 077	99 451
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(334)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		99 117

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	731 651	643 526
Trésorerie	100	6
Souscriptions à recevoir	278	189
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	248
	732 029	643 969
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	97	841
Montants à payer pour des placements achetés	100	254
Charges à payer et autres passifs	1 609	1 269
	1 806	2 364
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	730 223	641 605
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	14,00	12,52
Catégorie 42	14,50	12,92
Catégorie 45	13,97	12,50
Catégorie 49	14,45	12,87
Catégorie 54	15,24	13,48
Catégorie 72	13,38	11,97
Catégorie 82	14,44	12,86
Catégorie 83	14,24	12,72
Catégorie 84	15,38	13,56
Catégorie 123	10,02	-
Catégorie 124	10,03	-
Catégorie 125	10,06	-
Catégorie 126	10,03	-
Catégorie 127	10,03	-
Catégorie 128	10,06	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	40 896	27 300
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	4 001	(607)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	50 411	47 052
	95 308	73 745
Charges		
Frais de gestion	16 848	14 960
Frais d'administration	585	523
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	7
	17 437	15 490
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	77 871	58 255
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,49	1,10
Catégorie 42	1,58	1,18
Catégorie 45	1,48	1,10
Catégorie 49	1,58	1,18
Catégorie 54	1,74	1,37
Catégorie 72	1,38	1,08
Catégorie 82	1,56	1,19
Catégorie 83	1,55	1,14
Catégorie 84	1,77	1,45
Catégorie 123	(0,32)	-
Catégorie 124	0,02	-
Catégorie 125	0,05	-
Catégorie 126	(0,03)	-
Catégorie 127	0,02	-
Catégorie 128	0,05	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	641 605	582 276
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	77 871	58 255
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	150 375	121 237
Rachat de parts	(139 628)	(120 163)
Total des transactions sur parts	10 747	1 074
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	730 223	641 605

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	77 871	58 255
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(40 896)	(27 300)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(4 001)	607
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(50 411)	(47 052)
Achats de placements	(51 826)	(38 976)
Produit de la cession de placements	59 103	52 055
Charges à payer et autres passifs	340	71
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(9 820)	(2 340)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	150 286	121 857
Montants payés pour des parts rachetées	(140 372)	(119 582)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	9 914	2 275
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	94	(65)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	71
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	100	6
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	7

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
61 212 628	Portefeuille Équilibré Manuvie, série G	678 651	731 651
	Total des placements	678 651	731 651
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 428)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		730 223

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	388 079	385 947
Souscriptions à recevoir	6	2
Montants à recevoir pour des placements vendus	55	112
	388 140	386 061
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	55	112
Rachats à payer	160	92
Charges à payer et autres passifs	970	855
	1 185	1 059
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	386 955	385 002
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	19,80	17,52
Catégorie 9	21,32	18,79
Catégorie 20	20,43	18,16
Catégorie 24	21,70	19,14
Catégorie 26	22,16	19,54
Catégorie 41	24,71	21,69
Catégorie 44	26,13	22,78
Catégorie 48	24,50	21,51
Catégorie 52	27,28	23,78
Catégorie 58	25,72	22,32
Catégorie 62	20,93	18,37
Catégorie 63	23,15	20,11
Catégorie 64	24,00	20,83
Catégorie 76	17,91	15,75
Catégorie 77	19,21	16,78
Catégorie 78	19,85	17,29
Catégorie 123	10,04	-
Catégorie 124	10,04	-
Catégorie 125	10,04	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	28 854	30 874
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	518	(3 415)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	31 650	20 679
	61 022	48 138
Charges		
Frais de gestion	9 558	9 460
Frais d'administration	1 366	1 354
Intérêts débiteurs et frais bancaires	6	7
	10 930	10 821
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	50 092	37 317
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	2,29	1,49
Catégorie 9	2,54	1,61
Catégorie 20	2,29	1,45
Catégorie 24	2,54	1,73
Catégorie 26	2,78	1,58
Catégorie 41	3,02	2,02
Catégorie 44	3,36	2,26
Catégorie 48	3,01	1,98
Catégorie 52	3,74	2,34
Catégorie 58	3,39	1,90
Catégorie 62	2,56	1,66
Catégorie 63	3,03	2,02
Catégorie 64	3,17	2,16
Catégorie 76	2,16	1,43
Catégorie 77	2,43	1,63
Catégorie 78	2,58	1,72
Catégorie 123	(0,09)	-
Catégorie 124	0,04	-
Catégorie 125	0,03	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	385 002	389 980
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	50 092	37 317
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	21 804	21 185
Rachat de parts	(69 943)	(63 480)
Total des transactions sur parts	(48 139)	(42 295)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	386 955	385 002

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	50 092	37 317
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(28 854)	(30 874)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(518)	3 415
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(31 650)	(20 679)
Achats de placements	(922)	(1 385)
Produit de la cession de placements	59 869	54 395
Charges à payer et autres passifs	115	(71)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	48 132	42 118
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	21 800	21 241
Montants payés pour des parts rachetées	(69 875)	(63 405)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(48 075)	(42 164)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	57	(46)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(112)	(66)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(55)	(112)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	6	7

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
39 051 966	Fonds de croissance et de revenu canadien CI, série I	369 224	388 079
	Total des placements	369 224	388 079
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(1 124)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		386 955

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	14 817	5 617
Trésorerie	74	265
Souscriptions à recevoir	2	37
	14 893	5 919
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	-	37
Montants à payer pour des placements achetés	73	265
Charges à payer et autres passifs	31	10
	104	312
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 789	5 607
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	9,71	8,48
Catégorie 49	10,17	8,70
Catégorie 54	10,18	8,71
Catégorie 72	9,71	8,48
Catégorie 82	9,79	8,52
Catégorie 83	9,72	8,55
Catégorie 84	10,15	8,71
Catégorie 123	10,01	-
Catégorie 124	10,01	-
Catégorie 125	10,04	-
Catégorie 126	10,01	-
Catégorie 127	10,01	-
Catégorie 128	10,04	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	884	83
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	85	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	534	291
	1 503	380
Charges		
Frais de gestion	247	54
Frais d'administration	2	1
	249	55
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 254	325
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	1,14	0,85
Catégorie 49	1,47	1,06
Catégorie 54	(0,04)	1,07
Catégorie 72	1,13	0,89
Catégorie 82	1,14	1,40
Catégorie 83	1,17	0,93
Catégorie 84	1,17	1,08
Catégorie 123	0,02	-
Catégorie 124	0,02	-
Catégorie 125	0,03	-
Catégorie 126	(0,33)	-
Catégorie 127	0,02	-
Catégorie 128	0,04	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 607	739
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 254	325
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9 490	4 735
Rachat de parts	(1 562)	(192)
Total des transactions sur parts	7 928	4 543
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	14 789	5 607

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 254	325
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(884)	(83)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(85)	(6)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(534)	(291)
Achats de placements	(8 702)	(4 370)
Produit de la cession de placements	813	137
Charges à payer et autres passifs	21	9
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(8 117)	(4 279)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	9 525	4 698
Montants payés pour des parts rachetées	(1 599)	(155)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	7 926	4 543
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(191)	264
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	265	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	74	265

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
1 210 052	Fonds équilibré d'initiatives climatiques Manuvie, série G	13 996	14 817
	Total des placements	13 996	14 817
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(28)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		14 789

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	1 495 495	1 290 702
Trésorerie	149	1 569
Souscriptions à recevoir	781	416
	1 496 425	1 292 687
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	462	152
Montants à payer pour des placements achetés	149	1 569
Charges à payer et autres passifs	3 046	2 345
	3 657	4 066
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 492 768	1 288 621
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	19,81	18,48
Catégorie 83	19,48	18,20
Catégorie 84	22,10	20,39
Catégorie 126	10,00	-
Catégorie 127	9,99	-
Catégorie 128	10,01	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	48 381	29 910
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	9 717	4 992
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	71 625	124 672
	129 723	159 574
Charges		
Frais de gestion	22 973	19 309
Frais d'administration	9 831	8 253
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	6
	32 808	27 568
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	96 915	132 006
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	1,30	1,93
Catégorie 83	1,31	1,88
Catégorie 84	1,73	2,32
Catégorie 126	(0,13)	-
Catégorie 127	(0,01)	-
Catégorie 128	(0,14)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 288 621	1 115 534
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	96 915	132 006
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	380 709	257 838
Rachat de parts	(273 477)	(216 757)
Total des transactions sur parts	107 232	41 081
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 492 768	1 288 621

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	96 915	132 006
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(48 381)	(29 910)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(9 717)	(4 992)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(71 625)	(124 672)
Achats de placements	(143 673)	(77 195)
Produit de la cession de placements	67 183	68 016
Charges à payer et autres passifs	701	177
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(108 597)	(36 570)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	380 344	258 401
Montants payés pour des parts rachetées	(273 167)	(219 505)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	107 177	38 896
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 420)	2 326
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 569	(757)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	149	1 569
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	6

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
78 059 457	Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie, série G	1 267 965	1 495 495
	Total des placements	1 267 965	1 495 495
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(2 727)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		1 492 768

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	88 847	90 519
Souscriptions à recevoir	4	3
Montants à recevoir pour des placements vendus	36	28
	88 887	90 550
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	36	28
Rachats à payer	63	31
Charges à payer et autres passifs	236	214
	335	273
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	88 552	90 277
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	18,24	16,25
Catégorie 42	20,21	17,85
Catégorie 45	18,23	16,25
Catégorie 49	20,07	17,74
Catégorie 54	20,70	18,06
Catégorie 76	18,08	16,13
Catégorie 77	19,64	17,37
Catégorie 78	20,94	18,45
Catégorie 93	13,68	12,28
Catégorie 94	14,16	12,63
Catégorie 95	13,73	12,32
Catégorie 96	13,45	12,11
Catégorie 97	14,23	12,69
Catégorie 98	13,91	12,46
Catégorie 102	13,63	12,24
Catégorie 103	14,07	12,57
Catégorie 105	13,35	12,02
Catégorie 106	13,77	12,34
Catégorie 111	13,56	12,18
Catégorie 112	14,03	12,52
Catégorie 113	14,51	12,92
Catégorie 114	13,29	11,98
Catégorie 115	13,76	12,33
Catégorie 116	14,24	12,69
Catégorie 123	9,96	-
Catégorie 124	9,96	-
Catégorie 125	9,99	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	5 618	3 632
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 763	(104)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 701	8 184
	13 082	11 712
Charges		
Frais de gestion	2 246	2 207
Frais d'administration	349	330
Frais d'assurance	167	165
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	2
	2 763	2 704
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 319	9 008
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	2,01	1,56
Catégorie 42	2,35	1,85
Catégorie 45	2,01	1,58
Catégorie 49	2,33	1,84
Catégorie 54	2,65	2,10
Catégorie 76	2,01	1,58
Catégorie 77	2,27	1,80
Catégorie 78	2,49	2,15
Catégorie 93	1,42	1,12
Catégorie 94	1,55	1,23
Catégorie 95	1,44	1,14
Catégorie 96	1,37	1,07
Catégorie 97	1,99	1,27
Catégorie 98	1,44	1,30
Catégorie 102	1,42	1,12
Catégorie 103	1,54	1,21
Catégorie 105	1,38	1,04
Catégorie 106	1,58	1,09
Catégorie 111	1,41	1,11
Catégorie 112	1,51	1,22
Catégorie 113	1,59	1,26
Catégorie 114	1,35	1,06
Catégorie 115	1,53	1,37
Catégorie 116	3,07	1,26
Catégorie 123	(0,19)	-
Catégorie 124	(0,04)	-
Catégorie 125	(0,01)	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	90 277	90 498
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 319	9 008
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8 743	8 984
Rachat de parts	(20 787)	(18 213)
Total des transactions sur parts	(12 044)	(9 229)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	88 552	90 277

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 319	9 008
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(5 618)	(3 632)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 763)	104
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 701)	(8 184)
Achats de placements	(1 921)	(2 614)
Produit de la cession de placements	16 667	14 648
Charges à payer et autres passifs	22	(13)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	12 005	9 317
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	8 742	9 001
Montants payés pour des parts rachetées	(20 755)	(18 350)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(12 013)	(9 349)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8)	(32)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(28)	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(36)	(28)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	2

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
6 498 426	Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie, série G	79 577	88 847
	Total des placements	79 577	88 847
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(295)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		88 552

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	1 292 744	1 268 601
Trésorerie	359	539
Souscriptions à recevoir	286	296
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	49
	1 293 389	1 269 485
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	974	157
Montants à payer pour des placements achetés	359	588
Charges à payer et autres passifs	3 117	2 754
	4 450	3 499
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 288 939	1 265 986
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	16,16	15,11
Catégorie 42	17,66	16,32
Catégorie 45	21,40	20,01
Catégorie 49	24,03	22,23
Catégorie 54	24,24	22,42
Catégorie 72	12,97	12,12
Catégorie 76	20,41	19,13
Catégorie 77	22,13	20,58
Catégorie 78	22,94	21,28
Catégorie 102	15,20	14,32
Catégorie 103	16,05	15,02
Catégorie 104	16,89	15,72
Catégorie 105	14,89	14,06
Catégorie 106	15,75	14,78
Catégorie 107	16,46	15,38
Catégorie 111	15,51	14,61
Catégorie 112	16,47	15,41
Catégorie 113	17,08	15,92
Catégorie 114	15,21	14,37
Catégorie 115	16,18	15,17
Catégorie 116	16,86	15,74
Catégorie 123	9,99	-
Catégorie 124	9,99	-
Catégorie 125	10,01	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	42 426	29 691
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	25 792	13 019
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	53 675	119 910
	121 893	162 620
Charges		
Frais de gestion	27 212	25 452
Frais d'administration	7 325	6 655
Frais d'assurance	1 277	1 366
Intérêts débiteurs et frais bancaires	9	8
	35 823	33 481
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	86 070	129 139
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,07	1,54
Catégorie 42	1,33	1,83
Catégorie 45	1,38	2,04
Catégorie 49	1,82	2,45
Catégorie 54	1,86	2,58
Catégorie 72	0,82	1,23
Catégorie 76	1,32	1,93
Catégorie 77	1,56	2,23
Catégorie 78	1,66	1,80
Catégorie 102	0,91	1,40
Catégorie 103	1,06	1,52
Catégorie 104	1,25	1,75
Catégorie 105	0,88	1,30
Catégorie 106	0,97	1,47
Catégorie 107	1,92	1,61
Catégorie 111	0,93	1,39
Catégorie 112	1,08	1,54
Catégorie 113	1,14	1,68
Catégorie 114	0,87	1,34
Catégorie 115	1,01	1,51
Catégorie 116	1,12	1,61
Catégorie 123	(0,22)	-
Catégorie 124	(0,01)	-
Catégorie 125	(0,10)	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 265 986	1 170 925
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	86 070	129 139
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	229 244	207 951
Rachat de parts	(292 361)	(242 029)
Total des transactions sur parts	(63 117)	(34 078)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 288 939	1 265 986

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	86 070	129 139
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(42 426)	(29 691)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(25 792)	(13 019)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(53 675)	(119 910)
Achats de placements	(26 148)	(26 581)
Produit de la cession de placements	123 718	94 603
Charges à payer et autres passifs	363	41
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	62 110	34 582
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	229 254	208 057
Montants payés pour des parts rachetées	(291 544)	(242 166)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(62 290)	(34 109)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(180)	473
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	539	66
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	359	539
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	9	8

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
57 917 602	Fonds équilibré mondial Manuvie, série G	1 015 757	1 292 744
	Total des placements	1 015 757	1 292 744
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(3 805)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		1 288 939

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	49 710	51 001
Trésorerie	12	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	13
	49 722	51 014
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	13
Rachats à payer	10	40
Payable au gestionnaire	-	8
Montants à payer pour des placements achetés	12	-
Charges à payer et autres passifs	117	107
	139	168
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	49 583	50 846
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	13,08	11,60
Catégorie 3	12,99	11,53
Catégorie 9	13,62	12,03
Catégorie 20	13,26	11,76
Catégorie 24	13,70	12,10
Catégorie 26	13,72	12,11
Catégorie 41	14,19	12,48
Catégorie 44	15,26	13,33
Catégorie 48	14,26	12,54
Catégorie 52	15,59	13,46
Catégorie 58	15,81	13,76
Catégorie 62	14,32	12,58
Catégorie 63	16,48	14,23
Catégorie 64	16,57	14,30
Catégorie 69	14,31	12,57
Catégorie 70	16,45	14,22
Catégorie 71	16,56	14,28
Catégorie 76	14,91	13,15
Catégorie 77	17,22	14,88
Catégorie 78	17,36	14,98

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 605	2 175
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	114	(533)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 999	2 820
	7 718	4 462
Charges		
Frais de gestion	981	1 008
Frais d'administration	356	366
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	1
	1 339	1 375
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 379	3 087
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,43	0,62
Catégorie 3	1,48	0,58
Catégorie 9	1,60	0,64
Catégorie 20	1,52	0,59
Catégorie 24	1,57	0,66
Catégorie 26	1,61	0,67
Catégorie 41	1,71	0,73
Catégorie 44	1,92	0,86
Catégorie 48	1,73	0,74
Catégorie 52	2,13	1,09
Catégorie 58	2,05	0,93
Catégorie 62	1,70	0,70
Catégorie 63	2,25	1,07
Catégorie 64	2,28	1,08
Catégorie 69	1,66	0,75
Catégorie 70	2,24	1,07
Catégorie 71	2,27	1,09
Catégorie 76	1,76	0,73
Catégorie 77	2,34	1,12
Catégorie 78	2,38	1,13

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	50 846	53 846
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 379	3 087
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 189	1 912
Rachat de parts	(9 831)	(7 999)
Total des transactions sur parts	(7 642)	(6 087)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	49 583	50 846

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 379	3 087
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 605)	(2 175)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(114)	533
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 999)	(2 820)
Achats de placements	(253)	(301)
Produit de la cession de placements	9 287	7 730
Payable au gestionnaire	(8)	1
Charges à payer et autres passifs	10	(13)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	7 697	6 042
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	2 189	1 912
Montants payés pour des parts rachetées	(9 861)	(7 961)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(7 672)	(6 049)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	25	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(13)	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	12	(13)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
4 278 575	Portefeuille mondial à gestion de la volatilité Manuvie, série G	48 716	49 710
	Total des placements	48 716	49 710
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(127)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		49 583

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	1 489 313	1 521 696
Souscriptions à recevoir	225	126
Montants à recevoir pour des placements vendus	369	1 363
	1 489 907	1 523 185
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	369	1 363
Rachats à payer	646	588
Charges à payer et autres passifs	3 606	3 327
	4 621	5 278
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 485 286	1 517 907
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	16,99	15,22
Catégorie 3	17,05	15,27
Catégorie 9	17,71	15,80
Catégorie 39	19,55	17,37
Catégorie 40	18,49	16,43
Catégorie 42	21,55	18,99
Catégorie 43	19,92	17,56
Catégorie 45	19,53	17,35
Catégorie 47	18,56	16,49
Catégorie 49	20,99	18,52
Catégorie 50	19,83	17,50
Catégorie 51	19,86	17,52
Catégorie 53	20,67	18,16
Catégorie 54	21,63	19,01
Catégorie 55	20,81	18,27
Catégorie 62	18,58	16,51
Catégorie 63	19,85	17,50
Catégorie 64	21,62	18,81
Catégorie 69	18,56	16,49
Catégorie 70	20,08	17,70
Catégorie 71	21,60	18,79
Catégorie 72	18,57	16,50
Catégorie 76	19,23	17,11
Catégorie 77	20,94	18,49
Catégorie 78	21,34	18,78
Catégorie 102	16,15	14,43
Catégorie 103	17,04	15,13
Catégorie 105	15,64	14,04
Catégorie 106	16,55	14,75
Catégorie 111	16,24	14,52
Catégorie 112	17,19	15,27
Catégorie 113	17,86	15,80
Catégorie 114	15,76	14,14
Catégorie 115	16,71	14,89
Catégorie 116	17,38	15,42
Catégorie 123	10,01	-
Catégorie 124	10,01	-
Catégorie 125	10,03	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	82 476	49 309
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	18 925	(721)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	116 212	74 323
	217 613	122 911
Charges		
Frais de gestion	30 491	31 829
Frais d'administration	9 542	9 841
Frais d'assurance	1 255	1 388
Intérêts débiteurs et frais bancaires	24	31
	41 312	43 089
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	176 301	79 822
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,78	0,65
Catégorie 3	1,79	0,65
Catégorie 9	1,91	0,74
Catégorie 39	2,19	0,87
Catégorie 40	2,08	0,83
Catégorie 42	2,57	1,12
Catégorie 43	2,36	0,97
Catégorie 45	2,19	0,86
Catégorie 47	2,09	0,83
Catégorie 49	2,52	1,06
Catégorie 50	2,31	0,97
Catégorie 51	2,36	0,88
Catégorie 53	2,52	1,11
Catégorie 54	2,84	1,09
Catégorie 55	2,50	1,12
Catégorie 62	2,09	0,82
Catégorie 63	5,38	0,99
Catégorie 64	2,81	1,33
Catégorie 69	2,07	0,83
Catégorie 70	2,38	1,01
Catégorie 71	2,81	1,32
Catégorie 72	2,07	0,83
Catégorie 76	2,15	0,85
Catégorie 77	2,52	1,24
Catégorie 78	2,61	1,04
Catégorie 102	1,72	0,64
Catégorie 103	1,93	0,75
Catégorie 105	1,61	0,56
Catégorie 106	1,82	0,69
Catégorie 111	1,73	0,63
Catégorie 112	1,93	0,74
Catégorie 113	2,06	0,95
Catégorie 114	1,64	0,58
Catégorie 115	1,83	0,66
Catégorie 116	2,00	0,74
Catégorie 123	(0,19)	-
Catégorie 124	0,01	-
Catégorie 125	(0,21)	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 517 907	1 624 249
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	176 301	79 822
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	117 739	146 253
Rachat de parts	(326 661)	(332 417)
Total des transactions sur parts	(208 922)	(186 164)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 485 286	1 517 907

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	176 301	79 822
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(82 476)	(49 309)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(18 925)	721
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(116 212)	(74 323)
Achats de placements	(1 688)	(3 574)
Produit de la cession de placements	252 678	231 953
Charges à payer et autres passifs	279	(418)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	209 957	184 872
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	117 640	146 356
Montants payés pour des parts rachetées	(326 603)	(332 320)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(208 963)	(185 964)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	994	(1 092)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(1 363)	(271)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(369)	(1 363)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	24	31

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
106 530 924	Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie, série G	1 337 959	1 489 313
	Total des placements	1 337 959	1 489 313
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(4 027)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		1 485 286

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	358 632	278 108
Trésorerie	176	45
Souscriptions à recevoir	106	172
	358 914	278 325
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	82	113
Montants à payer pour des placements achetés	176	45
Charges à payer et autres passifs	770	528
	1 028	686
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	357 886	277 639
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	21,61	18,23
Catégorie 49	24,04	20,07
Catégorie 54	24,73	20,63
Catégorie 72	13,80	11,64
Catégorie 76	19,64	16,61
Catégorie 77	21,18	17,79
Catégorie 78	22,82	19,02
Catégorie 82	12,18	10,24
Catégorie 83	12,09	10,19
Catégorie 84	12,67	10,54
Catégorie 123	10,08	-
Catégorie 124	10,08	-
Catégorie 125	10,11	-
Catégorie 126	10,08	-
Catégorie 127	10,08	-
Catégorie 128	10,11	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	29 048	5 199
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 019	14
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	29 776	37 675
	61 843	42 888
Charges		
Frais de gestion	6 616	5 152
Frais d'administration	1 095	946
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	3
	7 712	6 101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	54 131	36 787
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	3,38	2,48
Catégorie 49	3,96	2,88
Catégorie 54	4,09	2,98
Catégorie 72	2,16	1,78
Catégorie 76	3,03	2,19
Catégorie 77	3,38	2,45
Catégorie 78	3,81	2,87
Catégorie 82	1,94	1,41
Catégorie 83	1,90	1,38
Catégorie 84	2,08	1,54
Catégorie 123	(0,13)	-
Catégorie 124	0,08	-
Catégorie 125	0,11	-
Catégorie 126	(0,02)	-
Catégorie 127	0,08	-
Catégorie 128	0,10	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	277 639	231 748
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	54 131	36 787
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	96 289	69 645
Rachat de parts	(70 173)	(60 541)
Total des transactions sur parts	26 116	9 104
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	357 886	277 639

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	54 131	36 787
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(29 048)	(5 199)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 019)	(14)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(29 776)	(37 675)
Achats de placements	(39 284)	(26 247)
Produit de la cession de placements	20 734	23 816
Charges à payer et autres passifs	242	52
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(26 020)	(8 480)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	96 355	69 723
Montants payés pour des parts rachetées	(70 204)	(60 752)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	26 151	8 971
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	131	491
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	45	(446)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	176	45
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	3

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
17 086 290	Fonds à revenu mensuel élevé mondial Manuvie, série G	307 617	358 632
	Total des placements	307 617	358 632
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(746)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		357 886

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	232 460	180 875
Trésorerie	-	116
Souscriptions à recevoir	111	286
Montants à recevoir pour des placements vendus	581	35
	233 152	181 312
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	581	-
Rachats à payer	4	4
Montants à payer pour des placements achetés	-	151
Charges à payer et autres passifs	469	325
	1 054	480
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	232 098	180 832
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	19,27	17,27
Catégorie 83	18,97	17,03
Catégorie 84	21,48	19,05
Catégorie 126	10,01	-
Catégorie 127	10,01	-
Catégorie 128	10,03	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	21 246	9 102
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 173	55
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 599	15 712
	27 018	24 869
Charges		
Frais de gestion	3 334	2 656
Frais d'administration	1 426	1 130
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	2
	4 761	3 788
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 257	21 081
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	1,96	2,09
Catégorie 83	1,97	1,99
Catégorie 84	2,49	2,24
Catégorie 126	(0,07)	-
Catégorie 127	-	-
Catégorie 128	(0,31)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	180 832	155 195
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 257	21 081
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	70 963	36 247
Rachat de parts	(41 954)	(31 691)
Total des transactions sur parts	29 009	4 556
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	232 098	180 832

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 257	21 081
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(21 246)	(9 102)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 173)	(55)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 599)	(15 712)
Achats de placements	(38 493)	(15 918)
Produit de la cession de placements	13 229	15 788
Charges à payer et autres passifs	144	25
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(29 881)	(3 893)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	71 138	36 290
Montants payés pour des parts rachetées	(41 954)	(31 688)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	29 184	4 602
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(697)	709
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	116	(593)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(581)	116
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
16 436 480	Fiducie privée Équilibré américain Manuvie, série G	220 391	232 460
	Total des placements	220 391	232 460
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(362)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		232 098

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,0
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	-
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	418 760	389 878
Trésorerie	190	-
Souscriptions à recevoir	73	614
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	536
	419 023	391 028
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	325
Rachats à payer	13	4
Montants à payer pour des placements achetés	189	211
Charges à payer et autres passifs	851	715
	1 053	1 255
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	417 970	389 773
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	17,94	15,88
Catégorie 83	17,67	15,67
Catégorie 84	20,07	17,58
Catégorie 126	10,01	-
Catégorie 127	10,01	-
Catégorie 128	10,03	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	18 731	12 031
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 159	(3 090)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	38 595	21 901
	58 485	30 842
Charges		
Frais de gestion	6 549	6 357
Frais d'administration	2 808	2 719
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	7
	9 360	9 083
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	49 125	21 759
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	2,07	0,85
Catégorie 83	2,02	0,81
Catégorie 84	2,50	1,15
Catégorie 126	(0,29)	-
Catégorie 127	0,01	-
Catégorie 128	(0,12)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	389 773	397 821
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	49 125	21 759
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	57 001	59 084
Rachat de parts	(77 929)	(88 891)
Total des transactions sur parts	(20 928)	(29 807)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	417 970	389 773

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	49 125	21 759
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(18 731)	(12 031)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 159)	3 090
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(38 595)	(21 901)
Achats de placements	(14 260)	(10 886)
Produit de la cession de placements	44 377	50 695
Charges à payer et autres passifs	136	(54)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	20 893	30 672
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	57 542	58 809
Montants payés pour des parts rachetées	(77 920)	(88 934)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(20 378)	(30 125)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	515	547
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(325)	(872)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	190	(325)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	7

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
31 928 153	Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie, série G	392 799	418 760
	Total des placements	392 799	418 760
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(790)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		417 970

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,0
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	-
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille audacieux Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	66 384	71 604
Trésorerie	162	97
Souscriptions à recevoir	-	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	64
Montants à recevoir du gestionnaire	5	4
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	145	156
	66 696	71 926
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	112	135
Montants à payer pour des placements achetés	1	-
Charges à payer et autres passifs	197	188
	310	323
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	66 386	71 603
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	32,40	28,36
Catégorie 86	31,18	27,34
Catégorie 87	31,47	27,58
Catégorie 88	35,54	30,91
Catégorie 95	27,95	24,61
Catégorie 96	26,82	23,69
Catégorie 97	26,53	23,18
Catégorie 98	25,37	22,26
Catégorie 102	21,41	18,85
Catégorie 103	23,20	20,29
Catégorie 105	20,63	18,22
Catégorie 106	22,41	19,66
Catégorie 111	16,01	14,09
Catégorie 112	16,96	14,81
Catégorie 113	17,60	15,30
Catégorie 114	15,60	13,78
Catégorie 115	16,52	14,49
Catégorie 116	17,61	15,40

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	5	3
Revenus de dividendes	460	312
Distributions des fonds sous-jacents	3 411	2 673
Gain (perte) de change sur les devises	-	(6)
Autres revenus (pertes)	63	44
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 133	755
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 198	5 990
	11 270	9 771
Charges		
Frais de gestion	1 881	1 973
Frais d'administration	16	16
Frais d'assurance	426	467
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	5
Retenues d'impôt étranger	31	1
Coûts de transactions	2	5
	2 358	2 467
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 912	7 304
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	4,09	2,78
Catégorie 86	3,95	2,68
Catégorie 87	3,89	2,20
Catégorie 88	4,63	3,24
Catégorie 95	3,41	2,34
Catégorie 96	3,20	2,22
Catégorie 97	3,51	2,41
Catégorie 98	3,12	2,19
Catégorie 102	2,62	1,83
Catégorie 103	2,95	2,06
Catégorie 105	2,47	1,69
Catégorie 106	3,07	2,07
Catégorie 111	1,93	1,35
Catégorie 112	2,21	1,48
Catégorie 113	2,31	1,58
Catégorie 114	1,85	1,28
Catégorie 115	2,09	1,01
Catégorie 116	2,21	1,58

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille audacieux Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	71 603	76 376
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 912	7 304
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 699	3 440
Rachat de parts	(16 828)	(15 517)
Total des transactions sur parts	(14 129)	(12 077)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	66 386	71 603

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 912	7 304
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 411)	(2 673)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 133)	(755)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 198)	(5 990)
Achats de placements	(9 761)	(25 071)
Produit de la cession de placements	25 788	39 303
Montants à recevoir du gestionnaire	(1)	(1)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	11	(68)
Charges à payer et autres passifs	9	(24)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	14 216	12 025
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	2 700	3 453
Montants payés pour des parts rachetées	(16 851)	(15 382)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(14 151)	(11 929)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	65	96
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	97	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	162	97
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	5	3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	440	243
Intérêts payés	2	5

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 79,4 %			
316 286	Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série G	2 840	2 740
152 118	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	2 851	3 167
173 526	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	2 288	2 293
232 752	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	3 258	3 693
471 245	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	6 999	7 935
235 021	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	3 096	3 309
76 346	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	1 064	1 330
313 314	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	2 366	2 277
69 973	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	3 010	3 349
522 600	Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	4 760	4 853
14 132	Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	1 321	1 338
352 147	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	4 002	4 096
185 147	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	4 445	6 519
124 862	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	1 233	1 215
216 336	Fonds de placement international Manuvie, série G	3 773	4 610
		47 306	52 724
Fonds négociés en bourse 20,6 %			
91 362	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	2 990	3 780
77 125	FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	2 046	2 287
240 009	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	3 039	3 531
302 881	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	3 704	4 062
		11 779	13 660
	Placements	59 085	66 384
	Coûts de transactions	(4)	
	Total des placements	59 081	66 384
	Autres actifs, moins les passifs 0,0 %		2
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		66 386

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	79,4	78,9
Fonds négociés en bourse	20,6	21,1
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	13 885	14 736
Trésorerie	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	1
Montants à recevoir du gestionnaire	2	2
	13 888	14 739
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	1
Montants à payer pour des placements achetés	1	-
Charges à payer et autres passifs	43	42
	44	43
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 844	14 696
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	14,21	13,31
Catégorie 103	15,07	14,03
Catégorie 105	13,77	12,95
Catégorie 106	14,50	13,56
Catégorie 111	13,15	12,33
Catégorie 112	13,92	12,96
Catégorie 113	14,66	13,57
Catégorie 114	12,81	12,05
Catégorie 115	13,37	12,51
Catégorie 116	14,05	13,07

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	45	-
Autres revenus (pertes)	25	27
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	424	316
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	968	1 657
	1 462	2 000
Charges		
Frais de gestion	421	458
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	96	104
	520	565
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	942	1 435
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 102	0,92	1,18
Catégorie 103	1,05	1,13
Catégorie 105	0,84	1,14
Catégorie 106	0,95	1,22
Catégorie 111	0,85	1,06
Catégorie 112	0,96	1,16
Catégorie 113	1,07	1,33
Catégorie 114	0,78	1,06
Catégorie 115	0,87	1,12
Catégorie 116	0,98	1,23

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 696	16 229
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	942	1 435
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	409	1 472
Rachat de parts	(2 203)	(4 440)
Total des transactions sur parts	(1 794)	(2 968)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 844	14 696

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	942	1 435
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(45)	-
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(424)	(316)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(968)	(1 657)
Achats de placements	(96)	(231)
Produit de la cession de placements	2 386	3 732
Charges à payer et autres passifs	1	(6)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 796	2 957
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	409	1 482
Montants payés pour des parts rachetées	(2 203)	(4 440)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 794)	(2 958)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	(1)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
581 840	Catégorie de société équilibrée mondiale CI, cat. O	10 990	13 885
	Total des placements	10 990	13 885
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(41)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		13 844

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	170 075	180 654
Trésorerie	388	271
Souscriptions à recevoir	3	2
Montants à recevoir pour des placements vendus	19	136
Montants à recevoir du gestionnaire	11	11
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	345	371
	170 841	181 445
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	93	-
Charges à payer et autres passifs	506	479
	599	479
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	170 242	180 966
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	25,15	22,30
Catégorie 96	24,16	21,49
Catégorie 97	24,79	21,83
Catégorie 98	23,98	21,17
Catégorie 102	19,87	17,62
Catégorie 103	21,51	18,94
Catégorie 105	19,22	17,10
Catégorie 106	20,86	18,43
Catégorie 111	15,16	13,45
Catégorie 112	16,14	14,22
Catégorie 113	16,56	14,53
Catégorie 114	14,79	13,16
Catégorie 115	15,62	13,81
Catégorie 116	16,23	14,28

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	11	4
Revenus de dividendes	1 086	760
Distributions des fonds sous-jacents	8 627	6 921
Gain (perte) de change sur les devises	-	(14)
Autres revenus (pertes)	146	104
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	6 634	650
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10 774	15 787
	27 278	24 212
Charges		
Frais de gestion	4 636	4 881
Frais d'administration	40	42
Frais d'assurance	1 268	1 355
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	10
Retenues d'impôt étranger	66	3
Coûts de transactions	5	11
	6 017	6 302
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 261	17 910
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	2,89	2,04
Catégorie 96	2,72	1,91
Catégorie 97	3,06	2,14
Catégorie 98	2,81	2,01
Catégorie 102	2,29	1,62
Catégorie 103	2,57	1,84
Catégorie 105	2,15	1,51
Catégorie 106	2,46	1,77
Catégorie 111	1,75	1,23
Catégorie 112	1,93	1,33
Catégorie 113	2,03	1,39
Catégorie 114	1,66	1,17
Catégorie 115	1,83	1,27
Catégorie 116	1,95	1,43

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	180 966	195 146
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 261	17 910
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	5 796	7 202
Rachat de parts	(37 781)	(39 292)
Total des transactions sur parts	(31 985)	(32 090)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	170 242	180 966

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 261	17 910
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(8 627)	(6 921)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(6 634)	(650)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10 774)	(15 787)
Achats de placements	(23 808)	(64 205)
Produit de la cession de placements	60 539	102 602
Montants à recevoir du gestionnaire	-	(5)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	26	(155)
Charges à payer et autres passifs	27	(76)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	32 010	32 713
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	5 795	7 219
Montants payés pour des parts rachetées	(37 688)	(39 716)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(31 893)	(32 497)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	117	216
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	271	55
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	388	271
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	11	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1 046	602
Intérêts payés	2	10

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 80,8 %			
751 959	Fonds obligations Manuvie, série G	7 781	7 194
830 388	Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série G	7 538	7 194
388 379	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	7 149	8 086
380 897	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	4 850	5 032
589 619	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	8 137	9 355
1 001 781	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	14 633	16 871
599 055	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	7 771	8 435
194 276	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	2 693	3 384
822 490	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	6 275	5 978
177 126	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	7 638	8 479
1 370 165	Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	12 616	12 724
36 372	Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	3 399	3 443
1 130 705	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	12 847	13 152
425 200	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	10 695	14 971
327 737	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	3 250	3 188
472 769	Fonds de placement international Manuvie, série G	8 272	10 075
		125 544	137 561
Fonds négociés en bourse 19,1 %			
234 735	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	7 772	9 711
169 846	FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	4 636	5 038
616 628	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	7 807	9 070
648 386	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	7 941	8 695
		28 156	32 514
	Placements	153 700	170 075
	Coûts de transactions	(9)	
	Total des placements	153 691	170 075
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		167
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		170 242

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	80,8	80,3
Fonds négociés en bourse	19,1	19,5
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,2
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille de croissance Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	269 750	282 185
Trésorerie	617	593
Souscriptions à recevoir	2	3
Montants à recevoir pour des placements vendus	49	72
Montants à recevoir du gestionnaire	15	14
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	485	520
	270 918	283 387
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	183	353
Charges à payer et autres passifs	729	678
	912	1 031
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	270 006	282 356
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	27,62	24,48
Catégorie 86	26,63	23,64
Catégorie 87	26,97	23,92
Catégorie 88	30,26	26,67
Catégorie 93	20,01	17,78
Catégorie 94	21,41	18,90
Catégorie 95	25,27	22,46
Catégorie 96	24,22	21,60
Catégorie 97	24,20	21,37
Catégorie 98	23,31	20,65
Catégorie 102	19,88	17,67
Catégorie 103	21,63	19,09
Catégorie 104	20,21	17,73
Catégorie 105	19,18	17,11
Catégorie 106	20,81	18,44
Catégorie 107	19,48	17,16
Catégorie 111	15,31	13,62
Catégorie 112	16,27	14,36
Catégorie 113	17,17	15,07
Catégorie 114	14,88	13,28
Catégorie 115	15,78	13,99
Catégorie 116	16,53	14,56

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	20	9
Revenus de dividendes	1 540	1 040
Distributions des fonds sous-jacents	14 050	11 010
Gain (perte) de change sur les devises	-	(15)
Autres revenus (pertes)	198	140
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	10 067	3 033
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15 580	21 235
	41 455	36 452
Charges		
Frais de gestion	7 403	7 660
Frais d'administration	62	65
Frais d'assurance	1 023	1 050
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	7
Retenues d'impôt étranger	82	3
Coûts de transactions	6	15
	8 579	8 800
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 876	27 652
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	3,18	2,29
Catégorie 86	3,02	2,20
Catégorie 87	3,05	2,11
Catégorie 88	3,59	2,60
Catégorie 93	2,23	1,60
Catégorie 94	2,52	1,84
Catégorie 95	2,83	2,04
Catégorie 96	2,65	1,89
Catégorie 97	2,88	2,11
Catégorie 98	2,64	1,93
Catégorie 102	2,27	1,59
Catégorie 103	2,59	1,89
Catégorie 104	2,44	3,04
Catégorie 105	2,10	1,51
Catégorie 106	2,38	1,75
Catégorie 107	2,33	1,72
Catégorie 111	1,72	1,25
Catégorie 112	1,85	1,35
Catégorie 113	2,11	1,45
Catégorie 114	1,62	1,15
Catégorie 115	1,79	1,34
Catégorie 116	1,96	1,45

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Portefeuille de croissance Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	282 356	297 810
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 876	27 652
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	19 199	20 375
Rachat de parts	(64 425)	(63 481)
Total des transactions sur parts	(45 226)	(43 106)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	270 006	282 356

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 876	27 652
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(14 050)	(11 010)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(10 067)	(3 033)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15 580)	(21 235)
Achats de placements	(35 376)	(86 989)
Produit de la cession de placements	87 531	138 920
Montants à recevoir du gestionnaire	(1)	(6)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	35	(233)
Charges à payer et autres passifs	51	(83)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	45 419	43 983
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	19 200	20 379
Montants payés pour des parts rachetées	(64 595)	(63 235)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(45 395)	(42 856)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	24	1 127
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	593	(534)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	617	593
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	20	9
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1 493	804
Intérêts payés	3	7

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 82,8 %			
2 400 585	Fonds obligations Manuvie, série G	24 237	22 965
2 356 413	Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série G	21 565	20 414
615 377	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	11 482	12 812
400 441	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	5 012	5 291
940 673	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	13 039	14 924
1 586 201	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	22 726	26 712
948 532	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	12 066	13 355
309 646	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	4 285	5 394
1 313 408	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	10 057	9 546
282 871	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	11 927	13 541
2 188 583	Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	19 904	20 325
57 474	Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	5 404	5 441
1 148 977	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	13 045	13 365
598 442	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	14 678	21 070
523 506	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	5 213	5 093
627 300	Fonds de placement international Manuvie, série G	11 082	13 368
		205 722	223 616
Fonds négociés en bourse 17,1 %			
372 207	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	12 323	15 398
179 544	FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	5 133	5 325
977 786	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	12 389	14 383
822 331	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	10 034	11 028
		39 879	46 134
	Placements	245 601	269 750
	Coûts de transactions	(13)	
	Total des placements	245 588	269 750
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		256
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		270 006

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	82,8	82,4
Fonds négociés en bourse	17,1	17,5
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,1
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	134 933	113 298
Trésorerie	-	227
Souscriptions à recevoir	59	14
Montants à recevoir pour des placements vendus	1	-
Montants à recevoir du gestionnaire	262	198
	135 255	113 737
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	1	-
Rachats à payer	1	84
Montants à payer pour des placements achetés	-	227
Charges à payer et autres passifs	276	209
	278	520
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	134 977	113 217
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	22,87	20,12
Catégorie 83	22,49	19,81
Catégorie 84	25,62	22,29
Catégorie 126	10,08	-
Catégorie 127	10,09	-
Catégorie 128	10,12	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	640	8
Autres revenus (pertes)	2 797	2 358
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 903	579
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	13 561	16 768
	18 901	19 713
Charges		
Frais de gestion	2 065	1 752
Frais d'administration	879	741
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	2 945	2 494
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 956	17 219
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	2,72	3,03
Catégorie 83	2,75	3,04
Catégorie 84	3,32	3,40
Catégorie 126	(0,14)	-
Catégorie 127	0,09	-
Catégorie 128	0,12	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	113 217	98 983
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 956	17 219
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	35 589	19 472
Rachat de parts	(29 785)	(22 457)
Total des transactions sur parts	5 804	(2 985)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	134 977	113 217

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 956	17 219
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(640)	(8)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 903)	(579)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(13 561)	(16 768)
Achats de placements	(18 319)	(12 029)
Produit de la cession de placements	12 560	16 152
Montants à recevoir du gestionnaire	(64)	(12)
Charges à payer et autres passifs	67	12
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(5 904)	3 987
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	35 544	19 470
Montants payés pour des parts rachetées	(29 868)	(23 251)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	5 676	(3 781)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(228)	206
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	227	21
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(1)	227
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,0 %			
7 153 913	Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie, série G	110 842	134 933
	Total des placements	110 842	134 933
	Autres actifs, moins les passifs 0,0 %		44
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		134 977

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,0	100,1
Autres actifs, moins les passifs	-	(0,1)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	562 611	598 021
Souscriptions à recevoir	8	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	100	415
	562 719	598 436
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	100	415
Rachats à payer	161	206
Charges à payer et autres passifs	1 285	1 205
	1 546	1 826
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	561 173	596 610
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	22,22	20,56
Catégorie 9	23,55	21,71
Catégorie 20	22,58	20,90
Catégorie 27	24,06	22,16
Catégorie 39	25,40	23,30
Catégorie 40	25,08	23,03
Catégorie 42	29,16	26,51
Catégorie 43	28,69	26,13
Catégorie 45	25,39	23,29
Catégorie 47	25,13	23,08
Catégorie 49	28,75	26,16
Catégorie 50	28,26	25,75
Catégorie 51	28,35	25,84
Catégorie 53	27,06	24,56
Catégorie 54	27,15	24,63
Catégorie 55	27,13	24,67
Catégorie 62	21,70	19,93
Catégorie 63	24,19	22,05
Catégorie 64	24,87	22,58
Catégorie 69	20,59	18,91
Catégorie 70	22,88	20,78
Catégorie 71	23,87	21,68
Parts des contrats de retraite collectifs	38,18	34,11

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	28 103	25 683
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	19 779	11 424
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17 413	25 833
	65 295	62 940
Charges		
Frais de gestion	11 380	11 630
Frais d'administration	3 542	3 622
Intérêts débiteurs et frais bancaires	10	10
	14 932	15 262
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	50 363	47 678
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	1,69	1,39
Catégorie 9	1,87	1,53
Catégorie 20	1,71	1,34
Catégorie 27	1,92	1,67
Catégorie 39	2,14	1,69
Catégorie 40	2,07	1,72
Catégorie 42	2,65	2,23
Catégorie 43	2,58	2,02
Catégorie 45	2,12	1,74
Catégorie 47	2,06	1,72
Catégorie 49	2,57	2,18
Catégorie 50	2,55	2,13
Catégorie 51	2,04	1,93
Catégorie 53	2,51	2,09
Catégorie 54	2,11	2,11
Catégorie 55	2,46	2,07
Catégorie 62	1,79	1,46
Catégorie 63	2,13	1,81
Catégorie 64	2,29	1,93
Catégorie 69	1,69	1,42
Catégorie 70	2,09	1,73
Catégorie 71	2,19	1,83
Parts des contrats de retraite collectifs	4,11	3,29

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	596 610	612 493
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	50 363	47 678
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	29 831	30 357
Rachat de parts	(115 631)	(93 918)
Total des transactions sur parts	(85 800)	(63 561)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	561 173	596 610

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	50 363	47 678
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(28 103)	(25 683)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(19 779)	(11 424)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17 413)	(25 833)
Achats de placements	(151)	(735)
Produit de la cession de placements	101 171	79 513
Charges à payer et autres passifs	80	(106)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	86 168	63 410
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	29 823	30 367
Montants payés pour des parts rachetées	(115 676)	(93 926)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(85 853)	(63 559)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	315	(149)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(415)	(266)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(100)	(415)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	10	10

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
34 157 613	Fonds de placements diversifiés Manuvie, série G	454 599	562 611
	Total des placements	454 599	562 611
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(1 438)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		561 173

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	251 848	228 142
Souscriptions à recevoir	7	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	1 743	1 065
	253 598	229 208
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	3	26
Rachats à payer	23	26
Montants à payer pour des placements achetés	1 740	1 040
Charges à payer et autres passifs	654	522
	2 420	1 614
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	251 178	227 594
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	20,99	17,79
Catégorie 9	22,13	18,69
Catégorie 20	21,59	18,26
Catégorie 27	22,71	19,16
Catégorie 41	23,78	20,00
Catégorie 44	26,53	22,15
Catégorie 48	26,49	22,28
Catégorie 52	29,50	24,63
Catégorie 58	28,43	23,66
Catégorie 62	24,16	20,32
Catégorie 63	26,46	22,11
Catégorie 64	28,13	23,32
Catégorie 69	23,27	19,58
Catégorie 70	25,51	21,31
Catégorie 71	26,88	22,29
Catégorie 123	10,06	-
Catégorie 124	10,07	-
Catégorie 125	10,07	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	9 478	6 652
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	15 510	8 547
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	23 269	16 172
	48 257	31 371
Charges		
Frais de gestion	5 038	4 603
Frais d'administration	1 978	1 810
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	4
	7 020	6 417
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 237	24 954
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	3,22	1,79
Catégorie 9	3,44	1,92
Catégorie 20	3,27	1,85
Catégorie 27	3,50	1,97
Catégorie 41	3,79	2,14
Catégorie 44	4,33	4,18
Catégorie 48	4,22	2,38
Catégorie 52	5,27	2,68
Catégorie 58	4,78	2,73
Catégorie 62	3,83	2,15
Catégorie 63	4,45	2,48
Catégorie 64	4,80	2,72
Catégorie 69	3,70	2,08
Catégorie 70	4,19	5,85
Catégorie 71	4,58	2,60
Catégorie 123	(0,29)	-
Catégorie 124	0,03	-
Catégorie 125	0,04	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	227 594	215 284
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 237	24 954
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	27 729	31 111
Rachat de parts	(45 382)	(43 755)
Total des transactions sur parts	(17 653)	(12 644)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	251 178	227 594

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 237	24 954
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(9 478)	(6 652)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(15 510)	(8 547)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(23 269)	(16 172)
Achats de placements	(25 431)	(23 165)
Produit de la cession de placements	50 004	42 342
Charges à payer et autres passifs	132	(9)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	17 685	12 751
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	27 723	31 113
Montants payés pour des parts rachetées	(45 385)	(43 842)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(17 662)	(12 729)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	23	22
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(26)	(48)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(3)	(26)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	4

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
5 709 972	Fonds Fidelity Obligations canadiennes, série O	78 654	75 677
690 413	Fonds Fidelity Discipline Actions Canada, série O	34 912	50 554
3 067 868	Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales, série O	68 076	125 617
	Total des placements	181 642	251 848
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(670)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		251 178

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	303 562	266 958
Trésorerie	-	70
Souscriptions à recevoir	195	248
Montants à recevoir pour des placements vendus	390	18
	304 147	267 294
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	390	-
Rachats à payer	128	184
Montants à payer pour des placements achetés	-	89
Charges à payer et autres passifs	688	545
	1 206	818
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	302 941	266 476
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	15,00	13,12
Catégorie 42	15,69	13,62
Catégorie 45	15,04	13,14
Catégorie 49	15,89	13,79
Catégorie 54	16,39	14,17
Catégorie 72	14,50	12,67
Catégorie 82	15,52	13,51
Catégorie 83	15,32	13,36
Catégorie 84	16,69	14,38
Catégorie 123	10,01	-
Catégorie 124	10,01	-
Catégorie 125	10,03	-
Catégorie 126	10,01	-
Catégorie 127	10,01	-
Catégorie 128	10,03	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	15 901	11 922
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 961	(581)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	27 332	22 572
	46 194	33 913
Charges		
Frais de gestion	7 162	6 515
Frais d'administration	257	235
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	5
	7 422	6 755
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	38 772	27 158
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,89	1,23
Catégorie 42	2,07	1,36
Catégorie 45	1,90	1,26
Catégorie 49	2,09	1,37
Catégorie 54	2,11	1,55
Catégorie 72	1,80	1,23
Catégorie 82	2,00	1,36
Catégorie 83	2,04	1,30
Catégorie 84	2,31	1,57
Catégorie 123	(0,08)	-
Catégorie 124	0,01	-
Catégorie 125	0,03	-
Catégorie 126	0,18	-
Catégorie 127	0,01	-
Catégorie 128	0,06	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	266 476	259 787
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	38 772	27 158
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	59 304	48 955
Rachat de parts	(61 611)	(69 424)
Total des transactions sur parts	(2 307)	(20 469)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	302 941	266 476

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	38 772	27 158
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(15 901)	(11 922)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 961)	581
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(27 332)	(22 572)
Achats de placements	(23 653)	(23 042)
Produit de la cession de placements	32 782	44 597
Charges à payer et autres passifs	143	(1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 850	14 799
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	59 357	54 893
Montants payés pour des parts rachetées	(61 667)	(69 246)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(2 310)	(14 353)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(460)	446
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	70	(376)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(390)	70
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	5

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
24 065 695	Portefeuille Croissance Manuvie, série G	273 082	303 562
	Total des placements	273 082	303 562
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(621)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		302 941

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	317 991	303 531
Souscriptions à recevoir	4	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	2 456	1 162
	320 451	304 694
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	11	180
Rachats à payer	216	72
Montants à payer pour des placements achetés	2 445	982
Charges à payer et autres passifs	820	697
	3 492	1 931
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	316 959	302 763
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	16,55	14,76
Catégorie 3	16,59	14,79
Catégorie 7	17,05	15,16
Catégorie 8	17,07	15,17
Catégorie 20	16,68	14,86
Catégorie 24	17,04	15,15
Catégorie 26	17,15	15,23
Catégorie 41	17,61	15,59
Catégorie 44	18,49	16,26
Catégorie 48	17,63	15,60
Catégorie 52	18,73	16,45
Catégorie 58	19,35	16,94
Catégorie 62	17,64	15,61
Catégorie 63	18,75	16,50
Catégorie 64	19,34	16,98
Catégorie 69	17,60	15,58
Catégorie 70	18,73	16,49
Catégorie 71	19,32	16,96
Catégorie 123	10,05	-
Catégorie 124	10,05	-
Catégorie 125	10,05	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	6 806	9 293
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	11 954	5 715
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	28 131	23 071
	46 891	38 079
Charges		
Frais de gestion	7 238	6 876
Frais d'administration	1 887	1 797
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	4
	9 129	8 677
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	37 762	29 402
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	1,80	1,25
Catégorie 3	1,81	1,30
Catégorie 7	1,92	1,37
Catégorie 8	1,92	1,37
Catégorie 20	1,84	1,28
Catégorie 24	1,83	1,37
Catégorie 26	1,91	1,38
Catégorie 41	2,03	1,46
Catégorie 44	2,16	1,60
Catégorie 48	2,03	1,46
Catégorie 52	2,33	1,60
Catégorie 58	2,42	1,75
Catégorie 62	2,04	1,45
Catégorie 63	2,50	1,63
Catégorie 64	2,41	1,68
Catégorie 69	2,02	1,48
Catégorie 70	2,26	1,63
Catégorie 71	2,41	1,67
Catégorie 123	0,02	-
Catégorie 124	0,01	-
Catégorie 125	0,02	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	302 763	297 967
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	37 762	29 402
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	29 947	23 160
Rachat de parts	(53 513)	(47 766)
Total des transactions sur parts	(23 566)	(24 606)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	316 959	302 763

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	37 762	29 402
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(6 806)	(9 293)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(11 954)	(5 715)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(28 131)	(23 071)
Achats de placements	(22 597)	(20 852)
Produit de la cession de placements	55 197	54 177
Charges à payer et autres passifs	123	(33)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	23 594	24 615
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	29 944	23 159
Montants payés pour des parts rachetées	(53 369)	(47 831)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(23 425)	(24 672)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	169	(57)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(180)	(123)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(11)	(180)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	4

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
9 776 708	Fonds d'obligations BNI, série O	104 496	96 496
4 985 651	Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI, série O	54 174	63 816
2 607 987	Fonds d'actions mondiales BNI, série O	93 446	157 679
	Total des placements	252 116	317 991
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(1 032)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		316 959

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	320 584	295 107
Trésorerie	-	17
Souscriptions à recevoir	4	4
Montants à recevoir pour des placements vendus	1 546	1 215
	322 134	296 343
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	57	-
Rachats à payer	140	32
Montants à payer pour des placements achetés	1 489	1 232
Charges à payer et autres passifs	788	643
	2 474	1 907
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	319 660	294 436
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	20,28	18,04
Catégorie 9	21,33	18,92
Catégorie 20	20,82	18,49
Catégorie 27	21,95	19,45
Catégorie 41	23,19	20,46
Catégorie 44	26,27	23,01
Catégorie 48	24,48	21,61
Catégorie 52	27,84	24,36
Catégorie 58	24,44	21,35
Catégorie 62	22,80	20,11
Catégorie 63	25,06	21,95
Catégorie 64	26,62	23,19
Catégorie 69	22,24	19,63
Catégorie 70	24,35	21,33
Catégorie 71	25,90	22,56

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	31 786	14 554
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	9 501	3 757
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 925	20 724
	47 212	39 035
Charges		
Frais de gestion	6 475	5 721
Frais d'administration	2 242	1 980
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	3
	8 720	7 704
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	38 492	31 331
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	2,13	1,71
Catégorie 9	2,42	1,92
Catégorie 20	2,43	1,89
Catégorie 27	2,34	2,00
Catégorie 41	2,73	2,17
Catégorie 44	3,03	3,07
Catégorie 48	2,91	2,30
Catégorie 52	3,58	2,77
Catégorie 58	3,14	2,46
Catégorie 62	2,66	2,12
Catégorie 63	3,14	2,48
Catégorie 64	3,43	2,66
Catégorie 69	2,63	2,08
Catégorie 70	3,02	2,40
Catégorie 71	3,34	2,60

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	294 436	270 623
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	38 492	31 331
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	44 810	32 777
Rachat de parts	(58 078)	(40 295)
Total des transactions sur parts	(13 268)	(7 518)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	319 660	294 436

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	38 492	31 331
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(31 786)	(14 554)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(9 501)	(3 757)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 925)	(20 724)
Achats de placements	(30 527)	(20 325)
Produit de la cession de placements	52 188	35 700
Charges à payer et autres passifs	145	14
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	13 086	7 685
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	44 810	32 775
Montants payés pour des parts rachetées	(57 970)	(40 280)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(13 160)	(7 505)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(74)	180
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	17	(163)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(57)	17
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	3

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
5 215 966	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	48 919	48 069
2 411 576	Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G	56 269	64 241
9 514 074	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	124 602	160 224
4 130 843	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	49 845	48 050
	Total des placements	279 635	320 584
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(924)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		319 660

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	464 512	442 885
Souscriptions à recevoir	111	123
Montants à recevoir pour des placements vendus	135	30
	464 758	443 038
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	135	30
Rachats à payer	348	156
Charges à payer et autres passifs	1 078	916
	1 561	1 102
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	463 197	441 936
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	24,76	22,27
Catégorie 42	27,44	24,47
Catégorie 45	25,02	22,48
Catégorie 49	27,46	24,48
Catégorie 54	28,38	25,23
Catégorie 72	21,99	19,79
Catégorie 76	20,60	18,55
Catégorie 77	22,42	20,04
Catégorie 78	23,05	20,54
Catégorie 123	10,00	-
Catégorie 124	10,00	-
Catégorie 125	10,03	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	43 966	12 926
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	7 112	1 795
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 712	51 063
	60 790	65 784
Charges		
Frais de gestion	9 051	8 485
Frais d'administration	3 034	2 868
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	7
	12 089	11 360
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	48 701	54 424
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	2,52	2,60
Catégorie 42	2,96	3,06
Catégorie 45	2,54	2,65
Catégorie 49	2,99	3,07
Catégorie 54	3,16	3,16
Catégorie 72	2,22	2,32
Catégorie 76	2,07	2,14
Catégorie 77	2,38	2,45
Catégorie 78	2,50	2,58
Catégorie 123	(0,28)	-
Catégorie 124	(0,01)	-
Catégorie 125	0,02	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	441 936	429 740
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	48 701	54 424
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	64 684	44 000
Rachat de parts	(92 124)	(86 228)
Total des transactions sur parts	(27 440)	(42 228)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	463 197	441 936

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	48 701	54 424
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(43 966)	(12 926)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(7 112)	(1 795)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 712)	(51 063)
Achats de placements	(9 125)	(3 319)
Produit de la cession de placements	48 183	57 172
Charges à payer et autres passifs	162	(29)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	27 131	42 464
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	64 696	43 998
Montants payés pour des parts rachetées	(91 932)	(86 185)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(27 236)	(42 187)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(105)	277
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(30)	(307)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(135)	(30)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	7

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
27 046 479	Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie, série G	414 437	464 512
	Total des placements	414 437	464 512
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(1 315)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		463 197

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	283 181	286 085
Trésorerie	50	428
Souscriptions à recevoir	6	20
Montants à recevoir pour des placements vendus	558	181
Montants à recevoir du gestionnaire	61	57
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	225	192
	284 081	286 963
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	136	69
Charges à payer et autres passifs	602	543
	738	612
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	283 343	286 351
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	20,32	18,50
Catégorie 9	21,66	19,67
Catégorie 20	20,44	18,67
Catégorie 24	17,60	16,04
Catégorie 26	21,38	19,44
Catégorie 29	19,83	18,13
Catégorie 30	21,21	19,29
Catégorie 41	22,49	20,34
Catégorie 44	24,65	22,13
Catégorie 48	21,84	19,75
Catégorie 52	24,12	21,67
Catégorie 58	22,71	20,31
Catégorie 62	18,63	16,85
Catégorie 63	20,32	18,29
Catégorie 64	20,86	18,76
Catégorie 69	18,02	16,30
Catégorie 70	19,35	17,42
Catégorie 71	20,04	18,02
Catégorie 123	10,01	-
Catégorie 124	10,00	-
Catégorie 125	10,03	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	20	11
Revenus de dividendes	1 534	1 264
Distributions des fonds sous-jacents	16 259	9 797
Gain (perte) de change sur les revenus	(1)	(3)
Gain (perte) de change sur les devises	(1)	(6)
Autres revenus (pertes)	648	749
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	4 850	(2 575)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12 335	19 975
	35 644	29 212
Charges		
Frais de gestion	5 861	5 886
Frais d'administration	999	1 010
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	7
Retenues d'impôt étranger	153	113
Coûts de transactions	3	11
	7 018	7 027
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 626	22 185
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	1,82	1,22
Catégorie 9	2,02	1,38
Catégorie 20	1,80	1,21
Catégorie 24	1,57	1,09
Catégorie 26	1,99	1,31
Catégorie 29	1,82	1,12
Catégorie 30	1,94	1,31
Catégorie 41	2,17	1,51
Catégorie 44	2,52	1,79
Catégorie 48	2,10	1,46
Catégorie 52	2,46	1,75
Catégorie 58	2,40	1,71
Catégorie 62	1,79	1,25
Catégorie 63	1,49	1,46
Catégorie 64	2,11	1,46
Catégorie 69	1,71	1,19
Catégorie 70	1,93	1,35
Catégorie 71	2,02	1,40
Catégorie 123	(0,31)	-
Catégorie 124	-	-
Catégorie 125	0,04	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	286 351	293 702
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 626	22 185
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	15 360	19 997
Rachat de parts	(46 994)	(49 533)
Total des transactions sur parts	(31 634)	(29 536)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	283 343	286 351

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 626	22 185
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(16 259)	(9 797)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(4 850)	2 575
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12 335)	(19 975)
Achats de placements	(5 556)	(55 315)
Produit de la cession de placements	41 527	90 330
Montants à recevoir du gestionnaire	(4)	5
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(33)	(108)
Charges à payer et autres passifs	59	(48)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	31 175	29 852
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	15 374	19 979
Montants payés pour des parts rachetées	(46 927)	(49 592)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(31 553)	(29 613)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(378)	239
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	428	189
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	50	428
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	20	11
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1 348	1 043
Intérêts payés	2	7

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 86,8 %			
410 969	BlackRock CDN Global Infrastructure Equity Index Fund, cat. D	12 530	14 068
4 053 720	Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	44 907	42 746
1 673 759	Fonds d'obligations univers canadien Manuvie, série G	16 022	14 250
3 090 890	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	29 844	28 485
229 391	Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série G	4 228	9 762
1 076 720	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	20 277	22 417
1 412 775	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	19 010	22 415
333 889	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	5 546	5 623
783 323	Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série G	6 659	5 693
1 378 417	Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	13 208	12 801
2 203 094	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	26 478	25 626
1 245 763	Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie, série G	21 152	22 256
585 324	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	6 143	5 694
527 792	Catégorie de placement international Manuvie, série G	9 336	14 103
		235 340	245 939
Fonds négociés en bourse 13,1 %			
869 634	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	11 011	12 792
872 440	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	9 372	11 699
130 611	Vanguard International High Dividend Yield ETF	9 852	12 751
		30 235	37 242
	Placements	265 575	283 181
	Coûts de transactions	(12)	
	Total des placements	265 563	283 181
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		162
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		283 343

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	86,8	86,7
Fonds négociés en bourse	13,1	13,2
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,1
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	132 400	137 119
Trésorerie	497	480
Souscriptions à recevoir	2	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	22	39
Montants à recevoir du gestionnaire	21	20
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	209	217
	133 151	137 875
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	1	10
Montants à payer pour des placements achetés	1	1
Charges à payer et autres passifs	359	330
	361	341
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	132 790	137 534
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	24,63	22,32
Catégorie 3	25,65	23,24
Catégorie 5	19,36	17,46
Catégorie 9	24,79	22,39
Catégorie 11	22,53	20,11
Catégorie 13	21,29	19,35
Catégorie 14	21,20	19,27
Catégorie 15	21,24	19,30
Catégorie 24	13,07	11,79
Catégorie 26	21,73	19,63
Catégorie 29	18,36	16,68
Catégorie 30	22,42	20,25
Catégorie 31	19,49	17,62

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	18	16
Revenus de dividendes	593	522
Distributions des fonds sous-jacents	5 580	4 738
Autres revenus (pertes)	255	234
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	4 168	1 691
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 137	9 325
	17 751	16 526
Charges		
Frais de gestion	3 320	3 433
Frais d'administration	816	841
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
Retenues d'impôt étranger	57	-
Coûts de transactions	1	3
	4 194	4 278
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 557	12 248
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	2,33	1,81
Catégorie 3	2,42	1,90
Catégorie 5	1,93	1,50
Catégorie 9	2,42	1,90
Catégorie 11	2,43	1,81
Catégorie 13	1,95	1,49
Catégorie 14	1,94	1,51
Catégorie 15	1,96	1,52
Catégorie 24	1,26	0,91
Catégorie 26	2,16	1,65
Catégorie 29	1,68	1,32
Catégorie 30	2,17	1,71
Catégorie 31	1,87	1,49

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	137 534	144 817
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 557	12 248
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 238	2 797
Rachat de parts	(20 539)	(22 328)
Total des transactions sur parts	(18 301)	(19 531)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	132 790	137 534

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 557	12 248
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(5 580)	(4 738)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(4 168)	(1 691)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 137)	(9 325)
Achats de placements	(3 400)	(20 817)
Produit de la cession de placements	25 021	44 176
Montants à recevoir du gestionnaire	(1)	(2)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	8	(61)
Charges à payer et autres passifs	29	(41)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	18 329	19 749
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	2 236	2 800
Montants payés pour des parts rachetées	(20 548)	(22 322)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(18 312)	(19 522)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	17	227
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	480	253
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	497	480
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	18	16
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	544	461
Intérêts payés	-	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 85,3 %			
2 535 526	Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	28 852	26 737
253 884	Fonds de placements canadiens Manuvie, série G	3 764	5 604
500 313	Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT	5 787	5 348
308 159	Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série G	2 940	2 670
434 150	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	4 190	4 001
167 952	Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série G	4 656	7 147
266 500	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	4 671	5 548
295 486	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	3 817	3 904
221 588	Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G	5 019	5 903
311 124	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	4 459	5 239
151 902	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	2 348	2 646
152 435	Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT	2 718	3 262
1 487 764	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	17 736	17 306
239 559	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	4 792	8 435
273 670	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	2 810	2 662
302 267	Fonds de placement international Manuvie UT	5 368	6 928
		103 927	113 340
Fonds négociés en bourse 14,4 %			
152 172	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	4 798	6 295
138 424	FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	3 912	4 610
91 420	FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	2 611	2 711
405 971	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	4 926	5 444
		16 247	19 060
	Placements	120 174	132 400
	Coûts de transactions	(4)	
	Total des placements	120 170	132 400
	Autres actifs, moins les passifs 0,3 %		390
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		132 790

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	85,3	85,4
Fonds négociés en bourse	14,4	14,3
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,3
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	870 250	876 991
Souscriptions à recevoir	13	7
Montants à recevoir pour des placements vendus	91	876
	870 354	877 874
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	91	876
Rachats à payer	650	430
Charges à payer et autres passifs	2 034	1 825
	2 775	3 131
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	867 579	874 743
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	20,45	18,41
Catégorie 44	22,51	20,11
Catégorie 48	21,60	19,45
Catégorie 52	24,47	21,86
Catégorie 58	22,88	20,39
Catégorie 62	19,48	17,54
Catégorie 63	21,78	19,42
Catégorie 64	22,59	20,12
Catégorie 69	18,78	16,91
Catégorie 70	21,21	18,90
Catégorie 71	21,62	19,25

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	47 151	44 675
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	10 001	1 447
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	57 336	56 797
	114 488	102 919
Charges		
Frais de gestion	20 229	20 133
Frais d'administration	2 874	2 860
Intérêts débiteurs et frais bancaires	13	14
	23 116	23 007
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	91 372	79 912
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	2,04	1,60
Catégorie 44	2,43	1,89
Catégorie 48	2,17	1,69
Catégorie 52	2,63	2,04
Catégorie 58	2,50	1,96
Catégorie 62	1,93	1,55
Catégorie 63	2,40	1,84
Catégorie 64	2,46	1,92
Catégorie 69	1,89	1,47
Catégorie 70	2,31	1,81
Catégorie 71	2,37	1,84

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	874 743	883 093
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	91 372	79 912
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	46 574	45 627
Rachat de parts	(145 110)	(133 889)
Total des transactions sur parts	(98 536)	(88 262)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	867 579	874 743

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	91 372	79 912
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(47 151)	(44 675)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(10 001)	(1 447)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(57 336)	(56 797)
Achats de placements	(1 409)	(634)
Produit de la cession de placements	123 423	111 430
Charges à payer et autres passifs	209	(133)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	99 107	87 656
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	46 568	45 666
Montants payés pour des parts rachetées	(144 890)	(133 773)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(98 322)	(88 107)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	785	(451)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(876)	(425)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(91)	(876)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	13	14

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
54 743 696	Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie, série G	792 155	870 250
	Total des placements	792 155	870 250
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(2 671)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		867 579

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	20 195	22 179
Trésorerie	91	20
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	71
Montants à recevoir du gestionnaire	3	2
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	9	11
	20 299	22 283
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	109	-
Charges à payer et autres passifs	49	48
	158	48
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 141	22 235
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	17,71	16,75
Catégorie 3	18,87	17,84
Catégorie 9	19,08	17,98
Catégorie 13	16,39	15,55
Catégorie 14	16,37	15,53
Catégorie 15	16,08	15,26
Catégorie 26	16,20	15,29
Catégorie 29	14,84	14,10
Catégorie 30	17,26	16,22
Catégorie 31	16,44	15,47

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	3	2
Revenus de dividendes	51	64
Distributions des fonds sous-jacents	910	820
Autres revenus (pertes)	28	37
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	80	(539)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	682	1 775
	1 754	2 159
Charges		
Frais de gestion	454	524
Frais d'administration	119	137
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	2
	573	663
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 181	1 496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	0,93	1,00
Catégorie 3	1,03	1,01
Catégorie 9	1,08	1,12
Catégorie 13	0,82	0,83
Catégorie 14	0,82	0,88
Catégorie 15	0,81	0,80
Catégorie 26	0,89	0,96
Catégorie 29	0,73	0,80
Catégorie 30	1,04	1,05
Catégorie 31	0,97	0,98

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	22 235	26 697
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 181	1 496
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	413	1 083
Rachat de parts	(3 688)	(7 041)
Total des transactions sur parts	(3 275)	(5 958)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	20 141	22 235

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 181	1 496
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(910)	(820)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(80)	539
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(682)	(1 775)
Achats de placements	(535)	(2 887)
Produit de la cession de placements	4 262	9 393
Montants à recevoir du gestionnaire	(1)	1
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	2	(1)
Charges à payer et autres passifs	1	(13)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 238	5 933
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	412	1 083
Montants payés pour des parts rachetées	(3 579)	(7 043)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 167)	(5 960)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	71	(27)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	20	47
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	91	20
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	3	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	53	63
Intérêts payés	-	2

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 92,2 %			
641 999	Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	7 245	6 770
22 361	Fonds de placements canadiens Manuvie, série G	377	494
340 327	Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT	3 984	3 638
76 495	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	701	705
23 602	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	444	491
18 490	Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G	439	492
47 085	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	708	793
22 184	Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série G	816	988
45 083	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	639	785
18 327	Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT	324	392
224 862	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	2 692	2 616
41 363	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	438	402
		18 807	18 566
Fonds négociés en bourse 8,1 %			
13 124	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	483	543
112 063	FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 115	1 086
		1 598	1 629
	Placements	20 405	20 195
	Coûts de transactions	(1)	
	Total des placements	20 404	20 195
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(54)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		20 141

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	92,2	92,1
Fonds négociés en bourse	8,1	7,6
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	0,3
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	207 995	232 537
Trésorerie	81	1 131
Souscriptions à recevoir	2	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	258
	208 078	233 926
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	351	181
Montants à payer pour des placements achetés	81	1 389
Charges à payer et autres passifs	402	399
	834	1 969
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	207 244	231 957
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	16,89	15,86
Catégorie 44	17,96	16,79
Catégorie 48	16,00	15,02
Catégorie 52	17,28	16,14
Catégorie 58	17,40	16,17
Catégorie 62	14,38	13,51
Catégorie 63	15,45	14,46
Catégorie 64	17,13	15,80
Catégorie 69	13,91	13,06
Catégorie 70	15,01	14,08
Catégorie 71	16,48	15,20

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	11 429	9 617
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(1 287)	(4 616)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 840	17 047
	17 982	22 048
Charges		
Frais de gestion	4 029	4 550
Frais d'administration	689	778
Intérêts débiteurs et frais bancaires	5	8
	4 723	5 336
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 259	16 712
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	1,00	1,04
Catégorie 44	1,16	0,92
Catégorie 48	0,96	0,99
Catégorie 52	1,12	0,89
Catégorie 58	1,24	2,28
Catégorie 62	0,84	0,92
Catégorie 63	0,71	1,03
Catégorie 64	1,33	1,32
Catégorie 69	0,85	0,86
Catégorie 70	0,92	1,01
Catégorie 71	1,28	1,28

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	231 957	267 493
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 259	16 712
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	18 504	17 260
Rachat de parts	(56 476)	(69 508)
Total des transactions sur parts	(37 972)	(52 248)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	207 244	231 957

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 259	16 712
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(11 429)	(9 617)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	1 287	4 616
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 840)	(17 047)
Achats de placements	(5 880)	(2 172)
Produit de la cession de placements	47 354	60 923
Charges à payer et autres passifs	3	(96)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	36 754	53 319
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	18 502	17 280
Montants payés pour des parts rachetées	(56 306)	(69 572)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(37 804)	(52 292)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 050)	1 027
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 131	104
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	81	1 131
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	5	8

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,4 %			
19 347 113	Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie, série G	210 105	207 995
	Total des placements	210 105	207 995
	Autres actifs, moins les passifs (0,4 %)		(751)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		207 244

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,4	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,4)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	520 711	529 687
Souscriptions à recevoir	4	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	103	222
	520 818	529 909
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	103	222
Rachats à payer	202	347
Payable au gestionnaire	-	1
Charges à payer et autres passifs	1 300	1 180
	1 605	1 750
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	519 213	528 159
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	18,64	16,99
Catégorie 9	19,94	18,11
Catégorie 20	19,33	17,63
Catégorie 24	20,31	18,44
Catégorie 26	20,74	18,79
Catégorie 41	20,35	18,41
Catégorie 44	24,19	21,73
Catégorie 48	22,82	20,65
Catégorie 52	25,73	23,10
Catégorie 58	24,09	21,57
Catégorie 62	20,23	18,31
Catégorie 63	22,48	20,16
Catégorie 64	23,69	21,17
Catégorie 69	19,32	17,48
Catégorie 70	21,77	19,53
Catégorie 71	22,46	20,06

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	29 890	25 475
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	7 597	2 142
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	29 717	33 840
	67 204	61 457
Charges		
Frais de gestion	12 378	12 411
Frais d'administration	2 515	2 522
Intérêts débiteurs et frais bancaires	8	10
	14 901	14 943
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	52 303	46 514
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	1,65	1,32
Catégorie 9	1,85	1,47
Catégorie 20	1,72	1,36
Catégorie 24	1,91	1,49
Catégorie 26	2,00	1,71
Catégorie 41	1,94	1,56
Catégorie 44	2,47	1,54
Catégorie 48	2,18	1,73
Catégorie 52	2,64	2,05
Catégorie 58	2,53	2,00
Catégorie 62	1,92	1,49
Catégorie 63	2,32	1,83
Catégorie 64	2,52	2,00
Catégorie 69	1,85	1,48
Catégorie 70	2,24	1,84
Catégorie 71	2,40	1,90

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	528 159	539 634
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	52 303	46 514
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	33 644	37 127
Rachat de parts	(94 893)	(95 116)
Total des transactions sur parts	(61 249)	(57 989)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	519 213	528 159

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	52 303	46 514
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(29 890)	(25 475)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(7 597)	(2 142)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(29 717)	(33 840)
Achats de placements	(1 833)	(2 491)
Produit de la cession de placements	78 132	75 417
Payable au gestionnaire	(1)	1
Charges à payer et autres passifs	120	(99)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	61 517	57 885
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	33 640	37 129
Montants payés pour des parts rachetées	(95 038)	(94 880)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(61 398)	(57 751)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	119	134
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(222)	(356)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(103)	(222)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	8	10

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
36 161 277	Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie, série G	463 565	520 711
	Total des placements	463 565	520 711
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(1 498)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		519 213

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	115 579	116 467
Trésorerie	483	245
Souscriptions à recevoir	4	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	3	239
Montants à recevoir du gestionnaire	24	21
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	216	220
	116 309	117 192
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	277	9
Charges à payer et autres passifs	347	312
	624	321
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	115 685	116 871
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	27,27	24,15
Catégorie 3	28,54	25,28
Catégorie 5	15,02	13,19
Catégorie 9	27,72	24,44
Catégorie 13	23,75	21,06
Catégorie 14	23,73	21,05
Catégorie 15	23,72	21,04
Catégorie 26	24,49	21,56
Catégorie 29	19,21	17,01
Catégorie 30	25,59	22,52
Catégorie 31	20,74	18,30
Catégorie 32	18,07	15,49

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	17	14
Revenus de dividendes	689	621
Distributions des fonds sous-jacents	4 608	3 817
Revenus de prêts de titres	2	2
Autres revenus (pertes)	279	277
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	4 071	2 380
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 711	8 263
	18 377	15 374
Charges		
Frais de gestion	3 117	3 198
Frais d'administration	837	847
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
Retenues d'impôt étranger	72	9
Coûts de transactions	2	4
	4 028	4 059
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 349	11 315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	3,14	2,15
Catégorie 3	3,28	2,24
Catégorie 5	1,84	1,27
Catégorie 9	3,30	2,28
Catégorie 13	2,72	1,73
Catégorie 14	2,70	1,84
Catégorie 15	2,74	1,81
Catégorie 26	2,94	2,03
Catégorie 29	2,18	1,48
Catégorie 30	2,88	2,14
Catégorie 31	2,43	1,67
Catégorie 32	2,60	1,61

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	116 871	122 289
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 349	11 315
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 925	3 434
Rachat de parts	(17 460)	(20 167)
Total des transactions sur parts	(15 535)	(16 733)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	115 685	116 871

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 349	11 315
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(4 608)	(3 817)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(4 071)	(2 380)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 711)	(8 263)
Achats de placements	(2 636)	(21 791)
Produit de la cession de placements	21 150	41 717
Montants à recevoir du gestionnaire	(3)	1
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	4	(41)
Charges à payer et autres passifs	35	(34)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	15 509	16 707
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 921	3 446
Montants payés pour des parts rachetées	(17 192)	(20 223)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(15 271)	(16 777)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	238	(70)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	245	315
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	483	245
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	17	14
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	621	571
Intérêts payés	-	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 80,1 %			
663 698	Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	7 299	6 999
263 272	Fonds de placements canadiens Manuvie, série G	4 168	5 811
269 196	Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série G	2 573	2 332
378 780	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	3 623	3 491
188 855	Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série G	5 160	8 037
249 305	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	4 278	5 190
346 214	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	4 488	4 574
217 417	Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G	4 941	5 792
274 816	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	3 881	4 628
133 751	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	2 066	2 330
296 115	Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT	5 194	6 336
355 602	Fonds en gestion commune d'actions mondiales à petite capitalisation Gestion de placements Manuvie	3 938	4 611
1 298 017	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	15 651	15 099
260 487	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	5 001	9 171
238 767	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	2 411	2 323
259 517	Fonds de placement international Manuvie UT	4 577	5 948
		79 249	92 672
Fonds négociés en bourse 19,8 %			
12 272	iShares Core S&P Small-Cap ETF	1 642	2 034
146 306	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	4 735	6 053
136 892	FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	3 712	4 558
118 639	FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	3 199	3 519
399 656	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	4 849	5 359
8 407	Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	1 213	1 384
		19 350	22 907
	Placements	98 599	115 579
	Coûts de transactions	(4)	
	Total des placements	98 595	115 579
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		106
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		115 685

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	80,1	79,8
Fonds négociés en bourse	19,8	19,9
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,3
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	764 991	741 643
Souscriptions à recevoir	9	23
Montants à recevoir pour des placements vendus	118	580
	765 118	742 246
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	118	579
Rachats à payer	316	229
Charges à payer et autres passifs	1 864	1 602
	2 298	2 410
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	762 820	739 836
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	22,05	19,37
Catégorie 44	24,17	21,06
Catégorie 48	25,25	22,18
Catégorie 52	28,49	24,83
Catégorie 58	26,85	23,32
Catégorie 62	22,83	20,06
Catégorie 63	25,09	21,88
Catégorie 64	26,37	22,90
Catégorie 69	22,11	19,42
Catégorie 70	24,72	21,47
Catégorie 71	25,50	22,13

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	35 869	40 396
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	15 734	7 676
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	66 635	45 925
	118 238	93 997
Charges		
Frais de gestion	18 244	17 552
Frais d'administration	2 563	2 467
Intérêts débiteurs et frais bancaires	11	10
	20 818	20 029
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	97 420	73 968
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	2,70	1,86
Catégorie 44	3,12	2,17
Catégorie 48	3,08	2,13
Catégorie 52	3,66	2,56
Catégorie 58	3,54	2,46
Catégorie 62	2,77	1,92
Catégorie 63	3,19	2,26
Catégorie 64	3,47	2,45
Catégorie 69	2,71	1,87
Catégorie 70	3,25	2,25
Catégorie 71	3,38	2,37

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	739 836	729 617
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	97 420	73 968
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	45 719	44 729
Rachat de parts	(120 155)	(108 478)
Total des transactions sur parts	(74 436)	(63 749)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	762 820	739 836

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	97 420	73 968
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(35 869)	(40 396)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(15 734)	(7 676)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(66 635)	(45 925)
Achats de placements	(2 993)	(2 271)
Produit de la cession de placements	98 345	85 770
Charges à payer et autres passifs	262	(77)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	74 796	63 393
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	45 733	44 718
Montants payés pour des parts rachetées	(120 068)	(108 507)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(74 335)	(63 789)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	461	(396)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(579)	(183)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(118)	(579)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	11	10

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
42 573 089	Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie, série G	626 723	764 991
	Total des placements	626 723	764 991
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(2 171)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		762 820

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	29 032	30 619
Trésorerie	134	128
Montants à recevoir pour des placements vendus	1	6
Montants à recevoir du gestionnaire	3	3
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	32	34
	29 202	30 790
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	152	-
Charges à payer et autres passifs	76	72
	228	72
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 974	30 718
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	20,67	19,08
Catégorie 3	21,08	19,47
Catégorie 9	21,74	19,99
Catégorie 13	18,56	17,20
Catégorie 14	18,62	17,25
Catégorie 15	18,60	17,24
Catégorie 26	18,36	16,92
Catégorie 29	16,14	14,94
Catégorie 30	19,13	17,62
Catégorie 31	17,84	16,35

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	5	4
Revenus de dividendes	133	139
Distributions des fonds sous-jacents	1 138	1 127
Autres revenus (pertes)	34	43
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	505	(109)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 453	2 025
	3 268	3 229
Charges		
Frais de gestion	703	763
Frais d'administration	175	191
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
Retenues d'impôt étranger	7	-
Coûts de transactions	-	1
	885	956
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 383	2 273
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,59	1,29
Catégorie 3	1,60	1,27
Catégorie 9	1,74	1,39
Catégorie 13	1,36	1,02
Catégorie 14	1,37	1,09
Catégorie 15	1,37	1,12
Catégorie 26	1,44	1,07
Catégorie 29	1,19	0,89
Catégorie 30	1,51	1,23
Catégorie 31	1,48	1,21

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	30 718	34 151
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 383	2 273
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 021	1 111
Rachat de parts	(5 148)	(6 817)
Total des transactions sur parts	(4 127)	(5 706)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	28 974	30 718

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 383	2 273
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 138)	(1 127)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(505)	109
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 453)	(2 025)
Achats de placements	(748)	(5 835)
Produit de la cession de placements	5 436	12 529
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	2	(9)
Charges à payer et autres passifs	4	(13)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 981	5 902
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 021	1 111
Montants payés pour des parts rachetées	(4 996)	(6 822)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 975)	(5 711)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6	191
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	128	(63)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	134	128
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	5	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	128	130
Intérêts payés	-	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 85,8 %			
788 129	Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	8 804	8 310
51 870	Fonds de placements canadiens Manuvie, série G	788	1 145
245 549	Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT	2 924	2 625
185 049	Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série G	1 607	1 603
157 795	Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série G	1 512	1 454
20 027	Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série G	558	852
47 934	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	851	998
43 066	Fonds des marchés émergents Manuvie, série G	563	569
37 409	Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G	859	997
66 063	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	951	1 151
39 820	Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT	815	852
124 851	Fonds à revenu stratégique Manuvie, série G	1 519	1 452
32 229	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	712	1 135
59 723	Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série G	628	581
50 182	Fonds de placement international Manuvie UT	910	1 150
		24 001	24 874
Fonds négociés en bourse 14,4 %			
29 685	FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	932	1 228
17 360	FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	467	578
62 892	FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	763	843
155 676	FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 546	1 509
		3 708	4 158
	Placements	27 709	29 032
	Coûts de transactions	(2)	
	Total des placements	27 707	29 032
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(58)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		28 974

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	85,8	85,5
Fonds négociés en bourse	14,4	14,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	0,3
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	194 495	200 395
Souscriptions à recevoir	13	15
Montants à recevoir pour des placements vendus	5	116
	194 513	200 526
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	5	112
Rachats à payer	40	88
Montants à payer pour des placements achetés	-	4
Charges à payer et autres passifs	397	365
	442	569
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	194 071	199 957
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	18,98	17,38
Catégorie 44	20,49	18,66
Catégorie 48	19,12	17,52
Catégorie 52	20,98	19,10
Catégorie 58	20,41	18,49
Catégorie 62	17,27	15,82
Catégorie 63	18,86	17,19
Catégorie 64	20,10	18,29
Catégorie 69	16,56	15,17
Catégorie 70	18,09	16,48
Catégorie 71	19,24	17,50

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	10 699	9 610
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	900	(658)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10 079	11 146
	21 678	20 098
Charges		
Frais de gestion	3 926	4 000
Frais d'administration	610	623
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	3
	4 540	4 626
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 138	15 472
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 41	1,58	1,28
Catégorie 44	1,83	1,50
Catégorie 48	1,60	1,29
Catégorie 52	1,87	1,52
Catégorie 58	1,91	1,55
Catégorie 62	1,45	1,17
Catégorie 63	1,67	1,35
Catégorie 64	1,82	1,67
Catégorie 69	1,39	1,11
Catégorie 70	1,61	1,29
Catégorie 71	1,74	1,60

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	199 957	203 222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 138	15 472
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	15 992	11 958
Rachat de parts	(39 016)	(30 695)
Total des transactions sur parts	(23 024)	(18 737)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	194 071	199 957

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	17 138	15 472
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(10 699)	(9 610)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(900)	658
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10 079)	(11 146)
Achats de placements	(1 974)	(2 406)
Produit de la cession de placements	29 659	25 787
Charges à payer et autres passifs	32	(31)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	23 177	18 724
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	15 994	11 952
Montants payés pour des parts rachetées	(39 064)	(30 732)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(23 070)	(18 780)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	107	(56)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(112)	(56)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(5)	(112)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	3

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
16 723 127	Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie, série G	184 991	194 495
	Total des placements	184 991	194 495
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(424)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		194 071

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions canadiennes

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	5 058	4 737
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	3
	5 058	4 740
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	3
Rachats à payer	2	-
Charges à payer et autres passifs	15	12
	17	15
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 041	4 725
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	72,39	61,97
Catégorie 5	21,96	18,17

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	435	126
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	160	162
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	321	331
	916	619
Charges		
Frais de gestion	73	73
Frais d'administration	89	90
	162	163
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	754	456
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 1	10,42	5,42
Catégorie 5	3,79	2,18

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 725	5 019
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	754	456
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	5
Rachat de parts	(438)	(755)
Total des transactions sur parts	(438)	(750)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	5 041	4 725

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	754	456
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(435)	(126)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(160)	(162)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(321)	(331)
Achats de placements	(14)	(3)
Produit de la cession de placements	612	915
Charges à payer et autres passifs	3	(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	439	747
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	-	5
Montants payés pour des parts rachetées	(436)	(755)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(436)	(750)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(3)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(3)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions canadiennes

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
215 494	Fonds d'actions canadiennes de valeur à grande capitalisation Manuvie UT	3 781	5 058
	Total des placements	3 781	5 058
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(17)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		5 041

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	243 041	253 754
Souscriptions à recevoir	4	3
Montants à recevoir pour des placements vendus	2	365
	243 047	254 122
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	2	364
Rachats à payer	46	347
Charges à payer et autres passifs	637	588
	685	1 299
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	242 362	252 823
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	57,98	49,57
Catégorie 86	55,77	47,76
Catégorie 87	56,18	48,12
Catégorie 88	63,26	53,80
Catégorie 95	31,94	27,43
Catégorie 96	30,66	26,42
Catégorie 97	28,36	24,20
Catégorie 98	27,16	23,27
Catégorie 102	22,92	19,68
Catégorie 103	24,55	20,96
Catégorie 105	22,09	19,03
Catégorie 106	23,64	20,25
Catégorie 108	18,88	16,16
Catégorie 109	19,70	16,77
Catégorie 110	20,74	17,57

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	31 984	26 326
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	5 762	3 917
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 385	(7 654)
	46 131	22 589
Charges		
Frais de gestion	6 668	7 122
Frais d'administration	56	60
Frais d'assurance	668	730
Intérêts débiteurs et frais bancaires	6	6
	7 398	7 918
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	38 733	14 671
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	8,56	2,74
Catégorie 86	8,10	2,61
Catégorie 87	8,19	2,56
Catégorie 88	9,52	3,26
Catégorie 95	4,56	1,42
Catégorie 96	4,32	1,26
Catégorie 97	4,11	1,34
Catégorie 98	3,93	1,26
Catégorie 102	3,29	1,04
Catégorie 103	3,62	1,14
Catégorie 105	3,11	0,91
Catégorie 106	3,38	1,06
Catégorie 108	2,75	0,80
Catégorie 109	2,94	1,02
Catégorie 110	3,27	0,91

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	252 823	285 628
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	38 733	14 671
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9 019	10 043
Rachat de parts	(58 213)	(57 519)
Total des transactions sur parts	(49 194)	(47 476)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	242 362	252 823

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	38 733	14 671
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(31 984)	(26 326)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(5 762)	(3 917)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 385)	7 654
Achats de placements	(144)	(226)
Produit de la cession de placements	57 351	55 247
Charges à payer et autres passifs	49	(121)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	49 858	46 982
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	9 018	10 044
Montants payés pour des parts rachetées	(58 514)	(57 176)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(49 496)	(47 132)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	362	(150)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(364)	(214)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(2)	(364)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	6	6

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
4 111 575	Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie, série G	229 401	243 041
	Total des placements	229 401	243 041
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(679)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		242 362

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,4
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,4)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de dividendes fondamental Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	219 680	225 941
Trésorerie	81	-
Souscriptions à recevoir	4	22
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	117
	219 765	226 080
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	117
Rachats à payer	74	36
Montants à payer pour des placements achetés	81	-
Charges à payer et autres passifs	593	540
	748	693
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	219 017	225 387
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	15,08	13,27
Catégorie 42	15,47	13,54
Catégorie 45	15,14	13,33
Catégorie 49	15,54	13,60
Catégorie 54	16,02	14,00
Catégorie 85	37,05	32,58
Catégorie 86	20,48	18,04
Catégorie 87	35,86	31,60
Catégorie 88	40,55	35,46
Catégorie 95	34,87	30,80
Catégorie 96	33,48	29,67
Catégorie 97	31,96	28,07
Catégorie 98	30,94	27,23
Catégorie 102	23,80	21,02
Catégorie 103	25,47	22,37
Catégorie 104	22,17	19,38
Catégorie 105	22,91	20,31
Catégorie 106	24,58	21,66
Catégorie 107	21,44	18,81
Catégorie 108	18,28	16,09
Catégorie 109	19,01	16,66
Catégorie 110	20,22	17,61
Catégorie 123	9,77	-
Catégorie 124	9,77	-
Catégorie 125	9,77	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	18 829	8 897
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	9 124	7 018
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 093	1 404
	35 046	17 319
Charges		
Frais de gestion	5 676	6 007
Frais d'administration	50	53
Frais d'assurance	1 129	1 237
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	6
	6 859	7 303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 187	10 016
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	1,80	0,41
Catégorie 42	1,93	0,63
Catégorie 45	1,82	0,55
Catégorie 49	1,77	0,38
Catégorie 54	2,02	0,68
Catégorie 85	4,60	1,41
Catégorie 86	2,52	0,82
Catégorie 87	4,37	1,42
Catégorie 88	5,30	1,75
Catégorie 95	4,12	1,26
Catégorie 96	3,87	1,13
Catégorie 97	3,83	1,29
Catégorie 98	3,75	1,20
Catégorie 102	2,84	0,87
Catégorie 103	3,14	1,04
Catégorie 104	2,88	1,14
Catégorie 105	2,69	0,75
Catégorie 106	3,03	0,91
Catégorie 107	2,61	0,87
Catégorie 108	2,21	0,65
Catégorie 109	2,35	0,90
Catégorie 110	2,64	0,84
Catégorie 123	(0,41)	-
Catégorie 124	(0,23)	-
Catégorie 125	(0,23)	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de dividendes fondamental Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	225 387	255 963
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 187	10 016
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	19 532	22 949
Rachat de parts	(54 089)	(63 541)
Total des transactions sur parts	(34 557)	(40 592)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	219 017	225 387

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 187	10 016
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(18 829)	(8 897)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(9 124)	(7 018)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 093)	(1 404)
Achats de placements	(2 956)	(1 766)
Produit de la cession de placements	44 461	49 720
Charges à payer et autres passifs	53	(117)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	34 699	40 534
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	19 550	22 967
Montants payés pour des parts rachetées	(54 051)	(63 660)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(34 501)	(40 693)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	198	(159)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(117)	42
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	81	(117)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	6

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
13 846 235	Fonds de dividendes fondamental Manuvie, série G	178 682	219 680
	Total des placements	178 682	219 680
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(663)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		219 017

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions canadiennes Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	127 892	123 597
Trésorerie	8	33
Marge mise en dépôt pour des dérivés	690	-
Souscriptions à recevoir	-	140
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	595
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	145	219
Actifs dérivés	44	1 081
	128 779	125 665
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	1	88
Montants à payer pour des placements achetés	1 149	601
Charges à payer et autres passifs	333	291
Passifs dérivés	1 389	3
	2 872	983
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	125 907	124 682
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	167,38	141,94
Catégorie 86	160,25	136,13
Catégorie 87	161,72	137,47
Catégorie 88	182,82	154,17
Catégorie 95	39,74	33,86
Catégorie 96	37,88	32,47
Catégorie 97	34,39	29,14
Catégorie 98	32,92	28,05
Catégorie 102	29,40	25,05
Catégorie 103	31,66	26,80
Catégorie 105	28,23	24,19
Catégorie 106	30,14	25,69

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	16	11
Revenus de dividendes	2 567	2 741
Gain (perte) de change sur les revenus	6	(4)
Gain (perte) de change sur les devises	(82)	(50)
Revenus de prêts de titres	45	6
Autres revenus (pertes)	-	1
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	19 986	9 086
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	360	(54)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 432	5 604
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	(2 423)	702
	24 907	18 043
Charges		
Frais de gestion	3 485	3 384
Frais d'administration	29	28
Frais d'assurance	307	310
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
Retenues d'impôt étranger	89	85
Coûts de transactions	143	116
	4 054	3 923
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 853	14 120
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	26,03	15,32
Catégorie 86	24,63	14,59
Catégorie 87	24,98	14,50
Catégorie 88	29,31	17,36
Catégorie 95	6,09	3,52
Catégorie 96	5,65	3,22
Catégorie 97	5,29	3,33
Catégorie 98	4,84	2,91
Catégorie 102	4,58	2,60
Catégorie 103	4,73	2,99
Catégorie 105	4,14	2,37
Catégorie 106	4,44	2,66

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	124 682	129 050
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 853	14 120
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9 604	5 775
Rachat de parts	(29 232)	(24 263)
Total des transactions sur parts	(19 628)	(18 488)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	125 907	124 682

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions canadiennes Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 853	14 120
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(19 986)	(9 086)
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	(360)	54
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 432)	(5 604)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	2 423	(702)
Achats de placements	(195 730)	(105 896)
Produit de la cession de placements	217 356	125 658
Marge sur les dérivés	(690)	-
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	74	50
Charges à payer et autres passifs	42	(32)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	19 550	18 562
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	9 744	5 705
Montants payés pour des parts rachetées	(29 319)	(24 259)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(19 575)	(18 554)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(25)	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	33	25
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	8	33
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	16	11
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	2 552	2 706
Intérêts payés	1	-

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 100,7 %			
	Canada 54,5 %		
	Énergie 7,9 %		
115 961	Canadian Natural Resources Ltd.	4 505	5 146
93 604	Suncor Énergie, Inc.	3 296	4 803
		7 801	9 949
	Matières premières 3,8 %		
40 271	CCL Industries, Inc., cat. B	2 596	2 978
28 368	Nutrien Ltd.	2 592	1 825
		5 188	4 803
	Industries 11,7 %		
44 224	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	4 644	4 603
61 512	Finning International, Inc.	2 178	2 343
19 219	RB Global, Inc.	1 648	2 493
33 788	Stantec, Inc.	3 775	3 811
7 899	TFI International, Inc.	1 301	1 534
		13 546	14 784
	Biens de consommation discrétionnaire 1,4 %		
15 734	BRP, Inc.	1 384	1 152
9 486	Les Vêtements de Sport Gildan, Inc.	639	641
		2 023	1 793
	Biens de consommation de base 1,4 %		
8 964	Les Compagnies Loblaw Ltée	1 595	1 696
	Services financiers 19,1 %		
38 027	Banque de Montréal	4 919	5 307
20 080	Société financière Definity	758	1 174
15 890	Intact Corporation financière	2 595	4 159
20 290	Banque Royale du Canada	2 724	3 517
52 497	Financière Sun Life, Inc.	3 670	4 480
123 491	Groupe TMX Ltée	2 671	5 468
		17 337	24 105
	Technologies de l'information 4,8 %		
16 191	CGI, Inc.	2 415	2 547
772	Constellation Software, Inc.	1 306	3 431
		3 721	5 978
	Services de communications 3,2 %		
125 949	Québecor, Inc., cat. B	3 793	3 967
	Immobilier 1,2 %		
5 795	FirstService Corp.	1 095	1 509
		56 099	68 584
	États-Unis 34,7 %		
	Industries 3,6 %		
13 317	Norfolk Southern Corp.	4 594	4 495
	Biens de consommation discrétionnaire 4,4 %		
448	AutoZone, Inc.	1 977	2 063
9 837	Lowe's Cos., Inc.	2 722	3 492
		4 699	5 555

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions canadiennes Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	Biens de consommation de base 2,0 %		
22 827	Sysco Corp.	2 257	2 510
	Soins de santé 5,8 %		
11 790	Abbott Laboratories	1 675	1 918
4 899	AmerisourceBergen Corp.	1 667	1 583
7 190	Elevance Health, Inc.	4 628	3 815
		7 970	7 316
	Services financiers 7,8 %		
16 838	Brown & Brown, Inc.	1 423	2 471
10 608	Marsh & McLennan Cos., Inc.	3 333	3 241
9 076	Visa, Inc.	3 048	4 125
		7 804	9 837
	Technologies de l'information 8,4 %		
9 585	Applied Materials, Inc.	2 416	2 242
15 899	Cisco Systems, Inc.	1 323	1 354
9 707	Microsoft Corp.	3 442	5 884
2 145	Salesforce, Inc.	673	1 031
		7 854	10 511
	Services de communications 2,7 %		
8 044	Alphabet, Inc.	1 972	2 190
10 025	Omnicom Group, Inc.	1 270	1 240
		3 242	3 430
		38 420	43 654
	Mondiaux 11,5 %		
	Industries 2,3 %		
16 044	Intertek Group PLC	1 453	1 364
42 553	Rentokil Initial PLC, CAAÉ	1 558	1 549
		3 011	2 913
	Biens de consommation discrétionnaire 1,1 %		
14 073	Amadeus IT Group SA, CAAÉ	1 299	1 428
	Soins de santé 2,0 %		
8 187	ICON PLC	2 526	2 469
	Services financiers 3,5 %		
21 613	London Stock Exchange Group PLC	3 606	4 390
	Technologies de l'information 2,6 %		
6 550	Accenture PLC	2 945	3 314
		13 387	14 514
		107 906	126 752
Placements à court terme 0,9 %			
1 140	Zeus Receivables Trust, 3,30 %, 2 janv. 2025	1 140	1 140
	Placements	109 046	127 892
	Coûts de transactions	(58)	
	Total des placements	108 988	127 892
	Actifs dérivés 0,0 %		44
	Passifs dérivés (1,1 %)		(1 389)
	Autres actifs, moins les passifs (0,5 %)		(640)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		125 907

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
Canada		
Énergie	7,9	8,0
Matières premières	3,8	4,5
Industries	11,7	15,7
Biens de consommation discrétionnaire	1,4	1,7
Biens de consommation de base	1,4	2,9
Services financiers	19,1	18,6
Technologies de l'information	4,8	3,2
Services de communications	3,2	1,3
Immobilier	1,2	2,1
États-Unis		
Industries	3,6	-
Biens de consommation discrétionnaire	4,4	6,3
Biens de consommation de base	2,0	2,7
Soins de santé	5,8	6,6
Services financiers	7,8	3,9
Technologies de l'information	8,4	7,7
Services de communications	2,7	-
Mondiaux		
Industries	2,3	3,2
Biens de consommation discrétionnaire	1,1	2,0
Biens de consommation de base	-	2,9
Soins de santé	2,0	2,3
Services financiers	3,5	-
Technologies de l'information	2,6	1,0
Services de communications	-	2,4
Placements à court terme	0,9	0,1
Actifs dérivés	-	0,9
Passifs dérivés	(1,1)	-
Autres actifs, moins les passifs	(0,5)	-
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions canadiennes Idéal

Contrats de change à terme (1,1 %)

			Devise achetée		Devise vendue				
Prix du contrat		Date de règlement	Devise	Valeur au 31 décembre 2024 (en milliers de $)	Devise	Valeur au 31 décembre 2024 (en milliers de $)	Gain/(perte) latent (en milliers de $)	Contrepartie	Notation de la contre-partie
USD	0,7200	15 janv. 2025	USD	1 308	CAD	1 264	44	La Banque Toronto-Dominion	A+
						Actifs dérivés	44		
CAD	1,3474	15 janv. 2025	CAD	6 912	USD	7 373	(461)	Banque Royale du Canada	AA-
CAD	1,3471	15 janv. 2025	CAD	6 911	USD	7 373	(462)	La Banque Toronto-Dominion	A+
CAD	1,3464	15 janv. 2025	CAD	6 906	USD	7 372	(466)	Banque de Montréal	A+
						Passifs dérivés	(1 389)		
						Total	(1 345)		

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de dividendes Fidelity Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	32 429	35 591
Souscriptions à recevoir	1	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	5	87
	32 435	35 679
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	5	87
Charges à payer et autres passifs	105	102
	110	189
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 325	35 490
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	22,46	19,59
Catégorie 96	21,65	18,95
Catégorie 97	24,44	21,19
Catégorie 98	23,37	20,34
Catégorie 102	22,06	19,24
Catégorie 103	23,66	20,50
Catégorie 105	21,20	18,56
Catégorie 106	22,84	19,88

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 105	1 623
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 758	1 099
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 021	241
	5 884	2 963
Charges		
Frais de gestion	1 025	1 138
Frais d'administration	8	9
Frais d'assurance	208	244
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	1 242	1 392
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 642	1 571
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 95	2,92	0,85
Catégorie 96	2,74	0,73
Catégorie 97	3,23	1,01
Catégorie 98	3,02	0,65
Catégorie 102	2,81	0,78
Catégorie 103	3,22	1,00
Catégorie 105	2,66	0,71
Catégorie 106	3,01	0,79

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	35 490	41 085
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 642	1 571
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 497	3 570
Rachat de parts	(9 304)	(10 736)
Total des transactions sur parts	(7 807)	(7 166)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	32 325	35 490

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 642	1 571
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 105)	(1 623)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 758)	(1 099)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 021)	(241)
Achats de placements	(152)	(697)
Produit de la cession de placements	9 280	9 238
Charges à payer et autres passifs	3	(24)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	7 889	7 125
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 497	3 570
Montants payés pour des parts rachetées	(9 304)	(10 738)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(7 807)	(7 168)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	82	(43)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(87)	(44)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(5)	(87)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de dividendes Fidelity Idéal

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
1 358 576	Fonds Fidelity Dividendes, série O	24 700	32 429
	Total des placements	24 700	32 429
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(104)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		32 325

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'occasions de croissance Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	30 656	31 127
Souscriptions à recevoir	1	2
Montants à recevoir pour des placements vendus	2	29
	30 659	31 158
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	2	29
Rachats à payer	3	13
Charges à payer et autres passifs	82	73
	87	115
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	30 572	31 043
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	38,24	32,13
Catégorie 86	36,85	31,01
Catégorie 87	36,28	30,58
Catégorie 88	41,28	34,53
Catégorie 95	28,31	23,93
Catégorie 96	27,21	23,07
Catégorie 97	21,89	18,38
Catégorie 98	21,06	17,74
Catégorie 102	19,65	16,60
Catégorie 103	21,17	17,77
Catégorie 105	18,95	16,07
Catégorie 106	20,34	17,14

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	417	1 314
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	524	25
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 239	(1 069)
	6 180	270
Charges		
Frais de gestion	835	903
Frais d'administration	7	8
Frais d'assurance	88	95
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	931	1 007
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 249	(737)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	6,16	(0,67)
Catégorie 86	5,88	(0,37)
Catégorie 87	5,75	(0,65)
Catégorie 88	6,75	(0,55)
Catégorie 95	4,48	(0,54)
Catégorie 96	4,18	(0,61)
Catégorie 97	3,48	(0,43)
Catégorie 98	3,32	(0,13)
Catégorie 102	3,05	(0,43)
Catégorie 103	3,37	(0,32)
Catégorie 105	2,94	(0,38)
Catégorie 106	3,20	(0,41)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	31 043	36 442
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 249	(737)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 438	1 283
Rachat de parts	(8 158)	(5 945)
Total des transactions sur parts	(5 720)	(4 662)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	30 572	31 043

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'occasions de croissance Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 249	(737)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(417)	(1 314)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(524)	(25)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 239)	1 069
Achats de placements	(1 302)	(456)
Produit de la cession de placements	7 980	6 126
Charges à payer et autres passifs	9	(19)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	5 756	4 644
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	2 439	1 283
Montants payés pour des parts rachetées	(8 168)	(5 932)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(5 729)	(4 649)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	27	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(29)	(24)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(2)	(29)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
640 392	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	26 570	30 656
	Total des placements	26 570	30 656
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(84)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		30 572

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	73 879	62 287
Trésorerie	-	35
Souscriptions à recevoir	137	62
Montants à recevoir pour des placements vendus	21	-
Montants à recevoir du gestionnaire	131	97
	74 168	62 481
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	21	-
Rachats à payer	15	134
Montants à payer pour des placements achetés	-	35
Charges à payer et autres passifs	179	133
	215	302
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	73 953	62 179
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	17,95	15,57
Catégorie 42	18,52	15,95
Catégorie 45	17,85	15,49
Catégorie 49	18,53	15,95
Catégorie 54	19,06	16,34
Catégorie 72	12,76	11,07
Catégorie 123	9,83	-
Catégorie 124	9,83	-
Catégorie 125	9,83	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 535	1 173
Autres revenus (pertes)	1 416	1 086
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	949	150
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 743	4 591
	11 643	7 000
Charges		
Frais de gestion	1 912	1 472
Frais d'administration	15	12
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	-
	1 928	1 484
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 715	5 516
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	2,37	1,49
Catégorie 42	1,55	1,69
Catégorie 45	2,36	1,49
Catégorie 49	2,54	1,39
Catégorie 54	2,76	1,80
Catégorie 72	1,62	1,10
Catégorie 123	(0,52)	-
Catégorie 124	(0,16)	-
Catégorie 125	(0,16)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	62 179	42 722
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 715	5 516
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	20 999	29 150
Rachat de parts	(18 940)	(15 209)
Total des transactions sur parts	2 059	13 941
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	73 953	62 179

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 715	5 516
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 535)	(1 173)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(949)	(150)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 743)	(4 591)
Achats de placements	(8 319)	(17 540)
Produit de la cession de placements	6 898	3 995
Montants à recevoir du gestionnaire	(34)	(26)
Charges à payer et autres passifs	46	36
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(1 921)	(13 933)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	20 924	29 173
Montants payés pour des parts rachetées	(19 059)	(15 077)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	1 865	14 096
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(56)	163
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	35	(128)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(21)	35
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	-

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 99,9 %			
3 363 392	Catégorie d'actions canadiennes Manuvie, série G	61 552	73 879
	Total des placements	61 552	73 879
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		74
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		73 953

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	99,9	100,2
Autres actifs, moins les passifs	0,1	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	205 772	150 425
Trésorerie	259	375
Souscriptions à recevoir	369	298
Montants à recevoir du gestionnaire	373	232
	206 773	151 330
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	180	2
Montants à payer pour des placements achetés	259	376
Charges à payer et autres passifs	425	265
	864	643
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	205 909	150 687
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	24,08	20,80
Catégorie 83	23,63	20,44
Catégorie 84	27,21	23,25
Catégorie 126	9,84	-
Catégorie 127	9,84	-
Catégorie 128	9,86	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	3 527	2 506
Autres revenus (pertes)	3 736	2 489
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 206	224
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	21 079	10 866
	29 548	16 085
Charges		
Frais de gestion	2 987	1 997
Frais d'administration	1 266	845
	4 253	2 842
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 295	13 243
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	3,18	2,15
Catégorie 83	3,26	2,00
Catégorie 84	3,86	2,56
Catégorie 126	(0,37)	-
Catégorie 127	(0,16)	-
Catégorie 128	(0,39)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	150 687	99 033
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 295	13 243
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	64 241	62 263
Rachat de parts	(34 314)	(23 852)
Total des transactions sur parts	29 927	38 411
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	205 909	150 687

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 295	13 243
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(3 527)	(2 506)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 206)	(224)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(21 079)	(10 866)
Achats de placements	(38 736)	(44 108)
Produit de la cession de placements	9 084	6 285
Montants à recevoir du gestionnaire	(141)	(66)
Charges à payer et autres passifs	160	75
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(30 150)	(38 167)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	64 170	62 111
Montants payés pour des parts rachetées	(34 136)	(23 856)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	30 034	38 255
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(116)	88
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	375	287
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	259	375

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 99,9 %			
11 243 591	Mandat privé Actions canadiennes Manuvie, série G	173 563	205 772
	Total des placements	173 563	205 772
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		137
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		205 909

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	99,9	99,8
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,2
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds canadien de croissance Manuvie - R

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	8 747	8 161
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	7
	8 747	8 168
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	7
Charges à payer et autres passifs	26	21
	26	28
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 721	8 140
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 29	47,79	40,49
Catégorie 30	35,44	29,98

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	149	268
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	106	36
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 413	(253)
	1 668	51
Charges		
Frais de gestion	251	253
Frais d'administration	28	29
	279	282
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 389	(231)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 29	7,33	(1,12)
Catégorie 30	5,53	(0,68)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	8 140	9 009
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 389	(231)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	16	57
Rachat de parts	(824)	(695)
Total des transactions sur parts	(808)	(638)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	8 721	8 140

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 389	(231)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(149)	(268)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(106)	(36)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 413)	253
Achats de placements	(2)	(2)
Produit de la cession de placements	1 091	919
Charges à payer et autres passifs	5	(4)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	815	631
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	16	57
Montants payés pour des parts rachetées	(824)	(695)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(808)	(638)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(7)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(7)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds canadien de croissance Manuvie - R

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
574 641	Fonds canadien de croissance Manuvie (34) UT	7 229	8 747
	Total des placements	7 229	8 747
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(26)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		8 721

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	73 257	72 839
Trésorerie	1	-
Souscriptions à recevoir	-	131
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	16
Montants à recevoir du gestionnaire	135	117
	73 393	73 103
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	16
Rachats à payer	126	45
Montants à payer pour des placements achetés	1	-
Charges à payer et autres passifs	234	204
	361	265
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	73 032	72 838
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	25,09	21,99
Catégorie 9	27,61	24,05
Catégorie 20	27,08	23,64
Catégorie 21	28,96	25,19
Catégorie 27	29,60	25,69
Catégorie 29	29,46	25,72
Catégorie 30	30,96	26,86
Catégorie 39	30,69	26,56
Catégorie 42	35,68	30,43
Catégorie 45	33,55	29,03
Catégorie 49	37,94	32,59
Catégorie 54	34,40	29,29
Catégorie 68	32,83	27,88

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 239	2 073
Autres revenus (pertes)	1 522	1 531
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 627	2 808
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 388	1 003
	12 776	7 415
Charges		
Frais de gestion	2 317	2 322
Frais d'administration	327	331
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	2 645	2 654
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 131	4 761
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	3,15	1,22
Catégorie 9	3,57	1,51
Catégorie 20	3,45	1,38
Catégorie 21	3,87	1,56
Catégorie 27	3,94	1,70
Catégorie 29	3,75	1,52
Catégorie 30	4,10	1,78
Catégorie 39	4,13	1,68
Catégorie 42	5,25	2,35
Catégorie 45	4,56	1,96
Catégorie 49	5,83	2,48
Catégorie 54	5,11	2,29
Catégorie 68	4,94	2,09

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	72 838	77 159
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 131	4 761
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	676	1 134
Rachat de parts	(10 613)	(10 216)
Total des transactions sur parts	(9 937)	(9 082)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	73 032	72 838

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 131	4 761
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 239)	(2 073)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 627)	(2 808)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 388)	(1 003)
Achats de placements	(163)	(52)
Produit de la cession de placements	11 016	10 381
Montants à recevoir du gestionnaire	(18)	17
Charges à payer et autres passifs	30	(27)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	9 742	9 196
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	807	1 003
Montants payés pour des parts rachetées	(10 532)	(10 171)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(9 725)	(9 168)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	17	28
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(16)	(44)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	(16)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
3 905 235	Catégorie de placements canadiens Manuvie, série G	46 400	73 257
	Total des placements	46 400	73 257
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(225)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		73 032

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,0
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	-
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	4 646	4 620
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	5
	4 646	4 625
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	5
Rachats à payer	36	-
Charges à payer et autres passifs	15	13
	51	18
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 595	4 607
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	12,72	10,78
Catégorie 3	12,68	10,76
Catégorie 9	13,61	11,53
Catégorie 22	28,62	24,33
Catégorie 25	38,71	32,91

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	80	152
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	104	35
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	748	(151)
	932	36
Charges		
Frais de gestion	169	178
Frais d'administration	3	3
	172	181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	760	(145)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	1,95	(0,28)
Catégorie 3	1,93	(0,29)
Catégorie 9	2,08	(0,30)
Catégorie 22	4,35	(0,73)
Catégorie 25	5,89	(0,97)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 607	5 353
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	760	(145)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	56	45
Rachat de parts	(828)	(646)
Total des transactions sur parts	(772)	(601)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 595	4 607

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	760	(145)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(80)	(152)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(104)	(35)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(748)	151
Achats de placements	(28)	(30)
Produit de la cession de placements	939	825
Charges à payer et autres passifs	2	(3)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	741	611
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	56	45
Montants payés pour des parts rachetées	(792)	(656)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(736)	(611)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(5)	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(5)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 101,1 %			
305 283	Fonds canadien de croissance Manuvie (34) UT	3 857	4 646
	Total des placements	3 857	4 646
	Autres actifs, moins les passifs (1,1 %)		(51)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		4 595

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	101,1	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(1,1)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions fondamental Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	490 418	354 260
Trésorerie	850	-
Souscriptions à recevoir	676	334
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	690
	491 944	355 284
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	690
Rachats à payer	1 449	1 359
Montants à payer pour des placements achetés	850	-
Charges à payer et autres passifs	1 303	876
	3 602	2 925
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	488 342	352 359
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	39,75	33,92
Catégorie 3	39,83	33,98
Catégorie 9	44,59	37,84
Catégorie 13	30,30	25,85
Catégorie 14	30,45	25,97
Catégorie 15	30,21	25,78
Catégorie 16	20,74	17,68
Catégorie 25	19,98	16,98
Catégorie 26	36,54	31,03
Catégorie 28	21,43	18,18
Catégorie 30	22,22	18,85
Catégorie 37	22,48	18,73
Catégorie 39	34,84	29,42
Catégorie 42	37,34	31,24
Catégorie 45	37,20	31,42
Catégorie 49	41,42	34,73
Catégorie 54	39,14	32,69
Catégorie 76	28,66	24,27
Catégorie 77	31,02	26,09
Catégorie 78	32,30	27,11
Catégorie 82	13,29	11,18
Catégorie 83	13,17	11,11
Catégorie 84	13,64	11,34
Catégorie 117	20,21	17,12
Catégorie 123	9,81	-
Catégorie 124	9,81	-
Catégorie 125	9,81	-
Catégorie 126	9,81	-
Catégorie 127	9,81	-
Catégorie 128	9,84	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	48 066	29 080
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 499	4 707
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	28 728	21 906
	80 293	55 693
Charges		
Frais de gestion	11 635	9 118
Frais d'administration	1 612	1 371
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	3
	13 249	10 492
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	67 044	45 201
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	5,94	4,19
Catégorie 3	6,01	4,21
Catégorie 9	6,89	4,85
Catégorie 13	4,54	3,18
Catégorie 14	4,58	3,19
Catégorie 15	4,52	3,18
Catégorie 16	3,03	2,19
Catégorie 25	3,10	2,13
Catégorie 26	5,60	3,91
Catégorie 28	3,33	2,32
Catégorie 30	3,39	2,42
Catégorie 37	3,72	2,69
Catégorie 39	5,50	3,88
Catégorie 42	6,11	4,40
Catégorie 45	5,53	4,23
Catégorie 49	6,79	4,06
Catégorie 54	6,44	18,18
Catégorie 76	4,40	3,17
Catégorie 77	5,29	2,54
Catégorie 78	5,20	3,88
Catégorie 82	1,76	1,69
Catégorie 83	1,62	3,18
Catégorie 84	1,78	1,33
Catégorie 117	3,18	2,19
Catégorie 123	(0,51)	-
Catégorie 124	(0,20)	-
Catégorie 125	(0,20)	-
Catégorie 126	(0,39)	-
Catégorie 127	(0,19)	-
Catégorie 128	(0,16)	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions fondamental Manuvie

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	352 359	314 409
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	67 044	45 201
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	150 905	61 996
Rachat de parts	(81 966)	(69 247)
Total des transactions sur parts	68 939	(7 251)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	488 342	352 359

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	67 044	45 201
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(48 066)	(29 080)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 499)	(4 707)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(28 728)	(21 906)
Achats de placements	(73 271)	(31 019)
Produit de la cession de placements	18 946	35 636
Charges à payer et autres passifs	427	55
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(67 147)	(5 820)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	150 563	64 608
Montants payés pour des parts rachetées	(81 876)	(68 072)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	68 687	(3 464)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 540	(9 284)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(690)	8 594
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	850	(690)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	3

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,4 %			
18 409 969	Fonds d'actions fondamental Manuvie, série G	418 478	490 418
	Total des placements	418 478	490 418
	Autres actifs, moins les passifs (0,4 %)		(2 076)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		488 342

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,4	100,5
Autres actifs, moins les passifs	(0,4)	(0,5)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	49 394	47 919
Trésorerie	1	-
Souscriptions à recevoir	14	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	12
	49 409	47 931
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	9
Rachats à payer	2	32
Montants à payer pour des placements achetés	1	3
Charges à payer et autres passifs	163	140
	166	184
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	49 243	47 747
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	34,74	29,07
Catégorie 3	33,45	27,98
Catégorie 9	30,83	25,63
Catégorie 20	16,93	14,11
Catégorie 24	17,52	14,52
Catégorie 26	22,36	18,57
Catégorie 39	17,70	14,63
Catégorie 42	20,11	16,46
Catégorie 45	19,04	15,74
Catégorie 49	21,27	17,41
Catégorie 54	21,08	17,22
Catégorie 76	15,42	12,76
Catégorie 77	17,30	14,06
Catégorie 78	18,18	14,81

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 570	383
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 221	1 938
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 897	2 791
	10 688	5 112
Charges		
Frais de gestion	1 366	1 383
Frais d'administration	439	444
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
	1 805	1 828
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 883	3 284
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	5,71	1,76
Catégorie 3	5,49	1,67
Catégorie 9	5,23	1,69
Catégorie 20	2,85	0,90
Catégorie 24	3,09	0,98
Catégorie 26	3,78	1,23
Catégorie 39	3,06	1,04
Catégorie 42	3,65	1,30
Catégorie 45	3,30	1,10
Catégorie 49	(2,11)	1,34
Catégorie 54	3,85	1,37
Catégorie 76	2,68	0,86
Catégorie 77	3,24	1,26
Catégorie 78	3,37	1,34

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	47 747	50 138
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 883	3 284
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	993	1 663
Rachat de parts	(8 380)	(7 338)
Total des transactions sur parts	(7 387)	(5 675)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	49 243	47 747

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	8 883	3 284
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 570)	(383)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 221)	(1 938)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 897)	(2 791)
Achats de placements	(76)	(113)
Produit de la cession de placements	9 299	7 676
Charges à payer et autres passifs	23	(18)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	7 441	5 717
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	979	1 663
Montants payés pour des parts rachetées	(8 410)	(7 325)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(7 431)	(5 662)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	10	55
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(9)	(64)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	(9)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	-	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
1 007 776	Fonds de placements canadiens CI, série I	30 162	49 394
	Total des placements	30 162	49 394
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(151)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		49 243

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,4
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,4)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	115 319	114 520
Trésorerie	21	47
Souscriptions à recevoir	10	59
Montants à recevoir pour des placements vendus	268	1 783
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	126	210
	115 744	116 619
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	683	-
Montants à payer pour des placements achetés	139	463
Charges à payer et autres passifs	326	289
	1 148	752
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	114 596	115 867
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 13	120,52	105,38
Catégorie 14	59,49	52,02
Catégorie 15	112,73	99,36
Catégorie 21	36,23	31,97
Catégorie 28	36,53	32,16

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	219	865
Revenus de dividendes	1 645	1 737
Gain (perte) de change sur les revenus	3	(5)
Gain (perte) de change sur les devises	(139)	(113)
Revenus de prêts de titres	5	12
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	17 473	3 025
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	-	799
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	203	7 936
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	-	(498)
	19 409	13 758
Charges		
Frais de gestion	3 669	3 652
Frais d'administration	66	65
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
Retenues d'impôt étranger	57	38
Coûts de transactions	185	174
	3 978	3 930
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 431	9 828
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 13	15,43	8,90
Catégorie 14	7,60	4,39
Catégorie 15	13,64	7,60
Catégorie 21	4,31	2,04
Catégorie 28	4,45	2,48

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	115 867	119 361
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 431	9 828
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 582	1 151
Rachat de parts	(18 284)	(14 473)
Total des transactions sur parts	(16 702)	(13 322)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	114 596	115 867

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 431	9 828
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(17 473)	(3 025)
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	-	(799)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(203)	(7 936)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	-	498
Achats de placements	(1 284 601)	(1 365 852)
Produit de la cession de placements	1 302 669	1 380 691
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	84	(36)
Payable au gestionnaire	-	(9)
Charges à payer et autres passifs	37	(28)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	15 944	13 332
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 631	1 095
Montants payés pour des parts rachetées	(17 601)	(14 502)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(15 970)	(13 407)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(26)	(75)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	47	122
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	21	47
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	231	914
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1 658	1 614
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 93,8 %			
	Canada 51,9 %		
	Énergie 8,6 %		
79 241	Canadian Natural Resources Ltd.	3 717	3 517
35 685	Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	3 170	3 161
3 351	Pembina Pipeline Corp.	178	178
57 853	Suncor Énergie, Inc.	2 941	2 968
		10 006	9 824
	Matières premières 1,9 %		
9 945	Mines Agnico Eagle Ltée	1 051	1 119
9 388	Ressources Teck Ltée, cat. B	637	547
6 739	Wheaton Precious Metals Corp.	549	545
		2 237	2 211
	Industries 12,8 %		
7 190	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 132	1 050
30 351	Canadien Pacifique Kansas City Ltée	3 217	3 159
8 706	TFI International, Inc.	1 727	1 691
9 362	Thomson Reuters Corp.	1 698	2 161
17 239	Waste Connections, Inc.	3 332	4 251
9 195	Groupe WSP Global, Inc.	1 714	2 326
		12 820	14 638
	Biens de consommation discrétionnaire 2,0 %		
8 347	Dollarama, Inc.	862	1 171
12 387	Restaurant Brands International, Inc.	1 218	1 160
		2 080	2 331
	Biens de consommation de base 4,0 %		
50 373	Alimentation Couche-Tard, Inc.	4 037	4 016
6 447	Metro, Inc.	536	581
		4 573	4 597
	Services financiers 12,1 %		
4 465	Brookfield Asset Management Ltd.	239	348
25 078	Brookfield Corp.	1 686	2 072
3 606	Société financière Definity	124	211
13 757	Intact Corporation financière	3 127	3 601
17 757	Banque Nationale du Canada	1 997	2 327
6 588	Banque Nationale du Canada, Bons de souscription	790	881
23 513	Banque Royale du Canada	3 427	4 075
3 683	La Banque de Nouvelle-Écosse	288	284
		11 678	13 799
	Technologies de l'information 7,0 %		
12 222	CGI, Inc.	1 831	1 922
1 033	Constellation Software, Inc.	2 920	4 591
9 730	Shopify, Inc.	957	1 489
		5 708	8 002
	Services publics 1,5 %		
18 454	Fortis, Inc.	1 150	1 103
14 981	Hydro One Ltd.	637	663
		1 787	1 766

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
	Immobilier 2,0 %		
8 814	FirstService Corp.	1 708	2 295
		52 597	59 463
	États-Unis 36,2 %		
	Industries 2,1 %		
5 041	Generac Holdings, Inc.	1 131	1 124
5 973	Uber Technologies, Inc.	569	518
801	United Rentals, Inc.	782	812
		2 482	2 454
	Biens de consommation discrétionnaire 1,6 %		
4 928	Amazon.com, Inc.	1 277	1 555
56	AutoZone, Inc.	260	258
6 502	BarkBox, Inc.	79	17
		1 616	1 830
	Biens de consommation de base 0,8 %		
9 805	The Coca-Cola Co.	891	878
	Soins de santé 6,2 %		
5 325	Becton Dickinson and Co.	1 696	1 738
5 586	Thermo Fisher Scientific, Inc.	4 216	4 179
1 601	UnitedHealth Group, Inc.	1 339	1 165
		7 251	7 082
	Services financiers 12,2 %		
14 886	Brown & Brown, Inc.	1 846	2 184
39 421	Fidelity National Information Services, Inc.	4 288	4 578
2 431	LPL Financial Holdings, Inc.	761	1 142
17 842	PayPal Holdings, Inc.	1 994	2 190
46 002	W. R. Berkley Corp.	3 533	3 872
		12 422	13 966
	Technologies de l'information 9,1 %		
4 626	Amphenol Corp.	458	462
6 183	Apple, Inc.	1 894	2 227
20 428	Cisco Systems, Inc.	1 474	1 739
6 325	Dell Technologies, Inc., cat. C	1 164	1 049
3 259	EPAM Systems, Inc.	1 106	1 096
3 872	Microsoft Corp.	2 255	2 347
6 575	NVIDIA Corp.	1 319	1 270
517	Zebra Technologies Corp.	261	287
		9 931	10 477
	Services de communications 4,2 %		
16 683	Alphabet, Inc.	3 841	4 542
2 355	Omnicom Group, Inc.	332	291
		4 173	4 833
		38 766	41 520
	Mondiaux 5,7 %		
	Matières premières 3,2 %		
6 010	Linde PLC	3 439	3 619
	Industries 0,7 %		
1 612	Trane Technologies PLC	693	856
	Services financiers 1,8 %		
3 917	Aon PLC	2 063	2 023
		6 195	6 498
		97 558	107 481
Placements à court terme 4,9 %			
5 670	Prime Trust, 3,30 %, 2 janv. 2025	5 669	5 669
Obligations 1,9 %			
	Canada 1,2 %		
	Obligations convertibles 1,2 %		
USD 939	Shopify, Inc., 0,13 %, 1 nov. 2025	1 336	1 378
	États-Unis 0,7 %		
	Obligations convertibles 0,7 %		
USD 509	Shift4 Payments, Inc., 0,50 %, 1 août 2027	778	791
		2 114	2 169
	Placements	105 341	115 319
	Coûts de transactions	(24)	
	Total des placements	105 317	115 319
	Autres actifs, moins les passifs (0,6 %)		(723)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		114 596

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
Canada		
Énergie	8,6	5,6
Matières premières	1,9	3,0
Industries	12,8	15,0
Biens de consommation discrétionnaire	2,0	2,4
Biens de consommation de base	4,0	0,1
Services financiers	12,1	8,4
Technologies de l'information	7,0	7,2
Services de communications	-	4,1
Services publics	1,5	-
Immobilier	2,0	4,0
États-Unis		
Matières premières	-	2,7
Industries	2,1	3,0
Biens de consommation discrétionnaire	1,6	1,6
Biens de consommation de base	0,8	0,8
Soins de santé	6,2	7,0
Services financiers	12,2	8,4
Technologies de l'information	9,1	9,3
Services de communications	4,2	-
Immobilier	-	1,6
Mondiaux		
Matières premières	3,2	4,0
Industries	0,7	1,0
Soins de santé	-	0,1
Services financiers	1,8	-
Services publics	-	1,5
Placements à court terme	4,9	1,6
Obligations		
Canada		
Obligations convertibles	1,2	1,7
États-Unis		
Obligations convertibles	0,7	4,3
Obligations de sociétés	-	0,4
Autres actifs, moins les passifs	(0,6)	1,2
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	901 905	812 537
Trésorerie	444	-
Souscriptions à recevoir	415	834
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	268
Montants à recevoir du gestionnaire	1 652	1 323
	904 416	814 962
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	141
Rachats à payer	559	68
Montants à payer pour des placements achetés	444	128
Charges à payer et autres passifs	1 945	1 558
	2 948	1 895
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	901 468	813 067
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	23,72	20,62
Catégorie 83	23,24	20,24
Catégorie 84	26,66	22,93
Catégorie 126	9,83	-
Catégorie 127	9,83	-
Catégorie 128	9,86	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	11 931	6 482
Autres revenus (pertes)	18 049	16 411
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	8 920	1 417
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	103 054	67 100
	141 954	91 410
Charges		
Frais de gestion	15 141	13 807
Frais d'administration	6 120	5 565
Intérêts débiteurs et frais bancaires	8	12
	21 269	19 384
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	120 685	72 026
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	3,09	1,76
Catégorie 83	3,06	1,75
Catégorie 84	3,76	2,18
Catégorie 126	(0,45)	-
Catégorie 127	(0,16)	-
Catégorie 128	(0,53)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	813 067	762 165
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	120 685	72 026
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	153 412	133 169
Rachat de parts	(185 696)	(154 293)
Total des transactions sur parts	(32 284)	(21 124)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	901 468	813 067

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	120 685	72 026
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(11 931)	(6 482)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(8 920)	(1 417)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(103 054)	(67 100)
Achats de placements	(31 581)	(35 648)
Produit de la cession de placements	66 702	65 575
Montants à recevoir du gestionnaire	(329)	15
Charges à payer et autres passifs	387	(22)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	31 959	26 947
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	153 831	132 765
Montants payés pour des parts rachetées	(185 205)	(154 823)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(31 374)	(22 058)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	585	4 889
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(141)	(5 030)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	444	(141)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	8	12

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,0 %			
47 926 791	Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie, série G	745 780	901 905
	Total des placements	745 780	901 905
	Autres actifs, moins les passifs (0,0 %)		(437)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		901 468

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,0	99,9
Autres actifs, moins les passifs	-	0,1
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	1 121 034	1 106 311
Souscriptions à recevoir	431	469
Montants à recevoir pour des placements vendus	184	2 960
	1 121 649	1 109 740
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	184	2 960
Rachats à payer	361	550
Charges à payer et autres passifs	2 829	2 477
	3 374	5 987
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 118 275	1 103 753
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	25,10	22,12
Catégorie 3	25,13	22,14
Catégorie 9	26,33	23,10
Catégorie 13	25,41	22,39
Catégorie 14	25,50	22,46
Catégorie 15	25,41	22,35
Catégorie 26	26,82	23,48
Catégorie 29	24,87	21,86
Catégorie 30	25,48	22,33
Catégorie 39	27,86	24,31
Catégorie 42	31,35	27,02
Catégorie 45	27,78	24,25
Catégorie 49	31,37	27,09
Catégorie 54	31,24	26,97
Catégorie 72	28,73	25,10
Catégorie 76	26,05	22,79
Catégorie 77	28,15	24,46
Catégorie 78	29,12	25,22
Catégorie 123	9,82	-
Catégorie 124	9,82	-
Catégorie 125	9,82	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	127 239	28 878
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	35 716	16 216
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	22 307	85 853
	185 262	130 947
Charges		
Frais de gestion	27 216	26 985
Frais d'administration	4 889	4 906
Intérêts débiteurs et frais bancaires	16	25
	32 121	31 916
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	153 141	99 031
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	3,07	1,69
Catégorie 3	3,09	1,71
Catégorie 9	3,29	1,88
Catégorie 13	3,05	1,67
Catégorie 14	3,09	1,71
Catégorie 15	3,13	1,64
Catégorie 26	3,43	1,91
Catégorie 29	3,07	1,71
Catégorie 30	3,19	1,83
Catégorie 39	3,62	2,03
Catégorie 42	4,33	2,60
Catégorie 45	3,59	2,03
Catégorie 49	4,22	2,48
Catégorie 54	4,15	2,64
Catégorie 72	3,61	2,10
Catégorie 76	3,35	1,92
Catégorie 77	3,76	2,14
Catégorie 78	3,90	2,32
Catégorie 123	(0,50)	-
Catégorie 124	(0,18)	-
Catégorie 125	(0,18)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 103 753	1 120 663
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	153 141	99 031
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	140 549	160 654
Rachat de parts	(279 168)	(276 595)
Total des transactions sur parts	(138 619)	(115 941)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 118 275	1 103 753

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	153 141	99 031
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(127 239)	(28 878)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(35 716)	(16 216)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(22 307)	(85 853)
Achats de placements	(2 512)	(13 681)
Produit de la cession de placements	175 827	165 588
Charges à payer et autres passifs	352	(196)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	141 546	119 795
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	140 587	161 120
Montants payés pour des parts rachetées	(279 357)	(277 409)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(138 770)	(116 289)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 776	3 506
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(2 960)	(6 466)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(184)	(2 960)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	16	25

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
53 844 324	Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série G	955 871	1 121 034
	Total des placements	955 871	1 121 034
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(2 759)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		1 118 275

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	152 437	149 943
Souscriptions à recevoir	29	35
Montants à recevoir pour des placements vendus	41	66
	152 507	150 044
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	41	60
Rachats à payer	508	214
Montants à payer pour des placements achetés	-	6
Charges à payer et autres passifs	322	277
	871	557
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	151 636	149 487
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	21,45	18,49
Catégorie 9	23,54	20,17
Catégorie 20	22,67	19,51
Catégorie 21	24,82	21,25
Catégorie 27	24,64	21,10
Catégorie 34	29,16	24,69
Catégorie 35	34,47	28,85
Catégorie 39	25,08	21,42
Catégorie 42	25,01	21,08
Catégorie 45	28,84	24,62
Catégorie 49	31,89	27,05
Catégorie 54	30,18	25,38
Catégorie 76	22,01	18,82
Catégorie 77	23,73	20,13
Catégorie 78	24,82	21,11
Catégorie 123	9,87	-
Catégorie 124	9,87	-
Catégorie 125	9,87	-
Parts des contrats de retraite collectifs	60,84	50,36

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	5 722	7 850
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	12 241	10 145
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10 422	(748)
	28 385	17 247
Charges		
Frais de gestion	2 920	2 973
Frais d'administration	656	679
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	3
	3 578	3 655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 807	13 592
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	2,95	1,30
Catégorie 9	3,38	1,55
Catégorie 20	3,16	1,44
Catégorie 21	3,59	1,64
Catégorie 27	3,49	1,65
Catégorie 34	4,47	2,20
Catégorie 35	5,67	2,85
Catégorie 39	3,64	1,64
Catégorie 42	3,94	1,92
Catégorie 45	4,25	1,83
Catégorie 49	5,22	2,04
Catégorie 54	4,80	2,08
Catégorie 76	3,19	1,45
Catégorie 77	3,60	1,77
Catégorie 78	3,71	1,88
Catégorie 123	0,08	-
Catégorie 124	(0,13)	-
Catégorie 125	(0,13)	-
Parts des contrats de retraite collectifs	10,46	5,35

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	149 487	151 843
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 807	13 592
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13 758	17 556
Rachat de parts	(36 416)	(33 504)
Total des transactions sur parts	(22 658)	(15 948)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	151 636	149 487

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	24 807	13 592
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(5 722)	(7 850)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(12 241)	(10 145)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10 422)	748
Achats de placements	(2 287)	(6 020)
Produit de la cession de placements	28 197	25 391
Charges à payer et autres passifs	45	(41)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	22 377	15 675
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	13 764	17 614
Montants payés pour des parts rachetées	(36 122)	(33 319)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(22 358)	(15 705)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19	(30)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(60)	(30)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(41)	(60)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	3

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,5 %			
2 081 813	Fonds Fidelity Discipline Actions Canada, série O	83 793	152 437
	Total des placements	83 793	152 437
	Autres actifs, moins les passifs (0,5 %)		(801)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		151 636

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,5	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,5)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	311 044	294 971
Souscriptions à recevoir	96	155
Montants à recevoir pour des placements vendus	123	52
	311 263	295 178
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	123	45
Rachats à payer	60	460
Montants à payer pour des placements achetés	-	7
Charges à payer et autres passifs	712	621
	895	1 133
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	310 368	294 045
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	63,15	55,28
Catégorie 3	50,67	44,36
Catégorie 9	41,84	36,43
Catégorie 24	24,42	21,28
Catégorie 39	24,97	21,65
Catégorie 42	28,87	24,73
Catégorie 45	30,21	26,21
Catégorie 49	33,82	29,14
Catégorie 54	32,08	27,55
Catégorie 76	21,79	18,94
Catégorie 77	23,66	20,42
Catégorie 78	24,89	21,50
Catégorie 123	9,98	-
Catégorie 124	9,99	-
Catégorie 125	9,99	-
Parts des contrats de retraite collectifs	60,31	50,72

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	14 767	17 193
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	16 646	13 999
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	20 855	2 849
	52 268	34 041
Charges		
Frais de gestion	5 951	5 875
Frais d'administration	2 021	2 004
Intérêts débiteurs et frais bancaires	4	4
	7 976	7 883
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	44 292	26 158
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	7,93	4,14
Catégorie 3	6,31	3,35
Catégorie 9	5,44	2,94
Catégorie 24	3,14	1,91
Catégorie 39	3,34	1,79
Catégorie 42	4,14	2,37
Catégorie 45	4,03	2,19
Catégorie 49	4,59	2,31
Catégorie 54	4,47	1,89
Catégorie 76	2,87	1,53
Catégorie 77	3,25	1,92
Catégorie 78	3,39	2,03
Catégorie 123	(0,16)	-
Catégorie 124	(0,01)	-
Catégorie 125	(0,01)	-
Parts des contrats de retraite collectifs	9,56	5,68

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	294 045	282 925
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	44 292	26 158
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	31 854	40 692
Rachat de parts	(59 823)	(55 730)
Total des transactions sur parts	(27 969)	(15 038)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	310 368	294 045

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	44 292	26 158
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(14 767)	(17 193)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(16 646)	(13 999)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(20 855)	(2 849)
Achats de placements	(3 526)	(12 183)
Produit de la cession de placements	39 643	34 930
Charges à payer et autres passifs	91	(48)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	28 232	14 816
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	31 913	40 663
Montants payés pour des parts rachetées	(60 223)	(55 604)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(28 310)	(14 941)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(78)	(125)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(45)	80
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(123)	(45)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	4	4

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
4 421 871	Fonds Fidelity Frontière Nord, série O	180 813	311 044
	Total des placements	180 813	311 044
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(676)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		310 368

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	58 704	57 754
Trésorerie	4	-
Souscriptions à recevoir	16	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	2
	58 724	57 756
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	3
Rachats à payer	344	32
Montants à payer pour des placements achetés	4	-
Charges à payer et autres passifs	208	181
	556	216
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	58 168	57 540
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 14	47,87	41,97
Catégorie 17	55,76	48,88
Catégorie 21	25,71	22,45
Catégorie 26	33,82	29,44

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 787	3 354
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	4 190	3 572
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 104	(59)
	10 081	6 867
Charges		
Frais de gestion	2 298	2 282
Frais d'administration	43	42
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	2 342	2 325
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 739	4 542
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 14	5,90	3,07
Catégorie 17	6,92	3,60
Catégorie 21	3,29	1,73
Catégorie 26	4,40	2,37

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	57 540	58 768
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 739	4 542
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	920	712
Rachat de parts	(8 031)	(6 482)
Total des transactions sur parts	(7 111)	(5 770)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	58 168	57 540

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 739	4 542
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 787)	(3 354)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(4 190)	(3 572)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 104)	59
Achats de placements	(246)	(407)
Produit de la cession de placements	9 383	8 517
Payable au gestionnaire	-	(2)
Charges à payer et autres passifs	27	(17)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	6 822	5 766
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	904	712
Montants payés pour des parts rachetées	(7 719)	(6 480)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(6 815)	(5 768)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(3)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	4	(3)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,9 %			
834 556	Fonds Fidelity Frontière Nord, série O	32 627	58 704
	Total des placements	32 627	58 704
	Autres actifs, moins les passifs (0,9 %)		(536)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		58 168

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,9	100,4
Autres actifs, moins les passifs	(0,9)	(0,4)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de croissance Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	141 559	172 735
Souscriptions à recevoir	14	30
Montants à recevoir pour des placements vendus	205	967
	141 778	173 732
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	113	269
Rachats à payer	1	66
Montants à payer pour des placements achetés	92	698
Charges à payer et autres passifs	4	4
	210	1 037
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	141 568	172 695
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 36	77,35	67,68
Parts des contrats de retraite collectifs	55,43	46,08

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	-	11
Distributions des fonds sous-jacents	12 659	9 496
Revenus de prêts de titres	-	1
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 227	29 807
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10 469	(21 677)
	26 355	17 638
Charges		
Frais de gestion	44	46
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	10
	46	56
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 309	17 582
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 36	9,71	3,49
Parts des contrats de retraite collectifs	9,14	4,58

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	172 695	161 862
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 309	17 582
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10 131	23 973
Rachat de parts	(67 567)	(30 722)
Total des transactions sur parts	(57 436)	(6 749)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	141 568	172 695

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 309	17 582
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(12 659)	(9 496)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 227)	(29 807)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10 469)	21 677
Achats de placements	(6 392)	(172 188)
Produit de la cession de placements	64 079	178 708
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	57 641	6 476
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	10 147	23 962
Montants payés pour des parts rachetées	(67 632)	(30 698)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(57 485)	(6 736)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	156	(260)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(269)	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(113)	(269)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	-	11
Intérêts payés	2	10

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de croissance Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,0 %			
3 098 521	Fonds d'actions canadiennes fondamental Beutel Goodman, cat. I	43 873	47 205
4 506 479	Fonds canadien de croissance Q Groupe CC&L	44 847	47 194
2 332 161	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Ciblé	41 254	47 160
	Total des placements	129 974	141 559
	Autres actifs, moins les passifs 0,0 %		9
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		141 568

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,0	100,0
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG d'occasions de croissance Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	36 426	35 352
Trésorerie	68	6
Souscriptions à recevoir	1	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	6
	36 495	35 365
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	10	1
Montants à payer pour des placements achetés	68	12
Charges à payer et autres passifs	108	91
	186	104
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	36 309	35 261
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	30,85	26,31
Catégorie 3	30,75	26,22
Catégorie 9	34,78	29,49
Catégorie 39	20,77	17,51
Catégorie 42	17,49	14,61
Catégorie 45	22,64	19,08
Catégorie 49	25,61	21,33
Catégorie 54	20,94	17,42

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	493	1 490
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	454	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 217	(1 301)
	7 164	188
Charges		
Frais de gestion	968	1 069
Frais d'administration	228	249
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	1 197	1 319
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 967	(1 131)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	4,58	(0,76)
Catégorie 3	4,59	(0,86)
Catégorie 9	5,34	(0,79)
Catégorie 39	3,30	(0,41)
Catégorie 42	2,88	(0,20)
Catégorie 45	3,60	(0,54)
Catégorie 49	4,28	(0,22)
Catégorie 54	3,52	(0,18)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	35 261	42 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 967	(1 131)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 908	3 905
Rachat de parts	(6 827)	(9 513)
Total des transactions sur parts	(4 919)	(5 608)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	36 309	35 261

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 967	(1 131)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(493)	(1 490)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(454)	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 217)	1 301
Achats de placements	(437)	(1 461)
Produit de la cession de placements	6 589	8 430
Charges à payer et autres passifs	17	(22)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	4 972	5 628
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 908	3 940
Montants payés pour des parts rachetées	(6 818)	(9 563)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(4 910)	(5 623)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	62	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	68	6
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG d'occasions de croissance Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
760 909	Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série G	31 280	36 426
	Total des placements	31 280	36 426
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(117)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		36 309

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	51 471	44 872
Souscriptions à recevoir	12	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	13	3
	51 496	44 875
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	13	2
Rachats à payer	-	133
Payable au gestionnaire	-	1
Charges à payer et autres passifs	174	135
	187	271
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	51 309	44 604
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	45,24	36,46
Catégorie 3	38,45	30,97
Catégorie 9	35,21	28,23
Catégorie 20	24,29	19,46
Catégorie 26	27,15	21,68
Catégorie 39	28,40	22,56
Catégorie 42	29,49	23,21
Catégorie 45	31,55	25,07
Catégorie 49	35,15	27,75
Catégorie 54	33,60	26,34

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	613	667
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	4 975	4 051
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 880	2 875
	12 468	7 593
Charges		
Frais de gestion	1 423	1 263
Frais d'administration	450	411
	1 873	1 674
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 595	5 919
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	8,87	4,54
Catégorie 3	7,53	3,86
Catégorie 9	7,05	3,64
Catégorie 20	4,86	2,53
Catégorie 26	5,57	2,87
Catégorie 39	5,92	3,13
Catégorie 42	6,28	3,40
Catégorie 45	6,38	3,41
Catégorie 49	7,41	4,01
Catégorie 54	7,25	3,91

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	44 604	42 403
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 595	5 919
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 202	2 610
Rachat de parts	(7 092)	(6 328)
Total des transactions sur parts	(3 890)	(3 718)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	51 309	44 604

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 595	5 919
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(613)	(667)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(4 975)	(4 051)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 880)	(2 875)
Achats de placements	(1 576)	(1 135)
Produit de la cession de placements	7 435	6 563
Payable au gestionnaire	(1)	1
Charges à payer et autres passifs	39	(5)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	4 024	3 750
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	3 190	2 610
Montants payés pour des parts rachetées	(7 225)	(6 317)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(4 035)	(3 707)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11)	43
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(2)	(45)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(13)	(2)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
713 216	Catégorie d'Excellence Canadienne BQÉ Invesco, série I	15 899	51 471
	Total des placements	15 899	51 471
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(162)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		51 309

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,6
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,6)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	187 042	160 136
Trésorerie	70	80
Souscriptions à recevoir	190	65
	187 302	160 281
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	79	14
Montants à payer pour des placements achetés	70	80
Charges à payer et autres passifs	446	337
	595	431
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	186 707	159 850
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	16,03	12,59
Catégorie 42	16,92	13,20
Catégorie 45	16,06	12,61
Catégorie 49	16,77	13,07
Catégorie 54	17,28	13,43
Catégorie 76	26,34	20,72
Catégorie 77	28,66	22,37
Catégorie 78	29,96	23,27
Catégorie 82	17,58	13,76
Catégorie 83	17,35	13,61
Catégorie 84	18,66	14,44
Catégorie 123	10,01	-
Catégorie 124	10,02	-
Catégorie 125	10,02	-
Catégorie 126	10,02	-
Catégorie 127	10,02	-
Catégorie 128	10,05	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	17 709	12 157
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 222	(140)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	25 636	18 143
	46 567	30 160
Charges		
Frais de gestion	4 410	3 699
Frais d'administration	274	250
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	1
	4 687	3 950
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 880	26 210
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	3,44	2,19
Catégorie 42	3,74	2,29
Catégorie 45	3,44	2,13
Catégorie 49	4,77	2,26
Catégorie 54	2,76	2,42
Catégorie 76	5,63	3,53
Catégorie 77	6,29	3,93
Catégorie 78	6,69	4,19
Catégorie 82	3,81	2,27
Catégorie 83	3,71	2,36
Catégorie 84	4,17	2,69
Catégorie 123	(0,43)	-
Catégorie 124	0,02	-
Catégorie 125	0,02	-
Catégorie 126	(0,03)	-
Catégorie 127	0,02	-
Catégorie 128	0,05	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	159 850	124 230
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 880	26 210
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	32 913	40 603
Rachat de parts	(47 936)	(31 193)
Total des transactions sur parts	(15 023)	9 410
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	186 707	159 850

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 880	26 210
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(17 709)	(12 157)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 222)	140
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(25 636)	(18 143)
Achats de placements	(9 053)	(20 596)
Produit de la cession de placements	28 704	15 829
Charges à payer et autres passifs	109	51
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	15 073	(8 666)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	32 788	40 584
Montants payés pour des parts rachetées	(47 871)	(32 104)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(15 083)	8 480
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	(186)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	80	266
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	70	80
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
13 032 507	Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série G	162 306	187 042
	Total des placements	162 306	187 042
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(335)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		186 707

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	4 910	5 333
	4 910	5 333
Passif		
Passif courant		
Charges à payer et autres passifs	14	13
	14	13
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 896	5 320
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 76	20,38	17,43
Catégorie 77	22,10	18,77
Catégorie 78	22,70	19,23

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	163	199
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	390	240
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	379	49
	932	488
Charges		
Frais de gestion	98	104
Frais d'administration	64	68
	162	172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	770	316
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 76	2,91	0,98
Catégorie 77	3,33	1,22
Catégorie 78	3,47	1,32

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 320	5 438
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	770	316
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	530	929
Rachat de parts	(1 724)	(1 363)
Total des transactions sur parts	(1 194)	(434)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 896	5 320

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	770	316
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(163)	(199)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(390)	(240)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(379)	(49)
Achats de placements	(363)	(735)
Produit de la cession de placements	1 718	1 343
Charges à payer et autres passifs	1	(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 194	434
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	530	930
Montants payés pour des parts rachetées	(1 724)	(1 363)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 194)	(433)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
172 721	Fonds de croissance de dividendes TD, série O	3 461	4 910
	Total des placements	3 461	4 910
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(14)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		4 896

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	36 733	30 707
Trésorerie	3 377	1 528
Souscriptions à recevoir	17	10
Montants à recevoir du gestionnaire	8	6
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	321	286
	40 456	32 537
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	1	12
Charges à payer et autres passifs	80	56
	81	68
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	40 375	32 469
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	11,83	10,45
Catégorie 49	12,15	10,66
Catégorie 54	12,49	10,84
Catégorie 72	12,26	10,83
Catégorie 82	11,95	10,52
Catégorie 83	11,80	10,42
Catégorie 84	12,40	10,80

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	96	94
Revenus de dividendes	1 207	1 101
Autres revenus (pertes)	95	85
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	380	(49)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 547	1 992
	5 325	3 223
Charges		
Frais de gestion	815	727
Frais d'administration	8	7
Coûts de transactions	2	7
	825	741
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 500	2 482
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	1,37	0,75
Catégorie 49	1,49	0,28
Catégorie 54	1,65	11,33
Catégorie 72	1,37	0,52
Catégorie 82	1,42	0,77
Catégorie 83	1,38	1,26
Catégorie 84	1,57	1,08

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	32 469	26 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 500	2 482
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	12 356	17 816
Rachat de parts	(8 950)	(14 815)
Total des transactions sur parts	3 406	3 001
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	40 375	32 469

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 500	2 482
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(380)	49
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 547)	(1 992)
Achats de placements	(2 099)	(6 494)
Produit de la cession de placements	-	1 893
Montants à recevoir du gestionnaire	(2)	(2)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(35)	(15)
Charges à payer et autres passifs	24	12
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(1 539)	(4 067)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	12 349	17 868
Montants payés pour des parts rachetées	(8 961)	(14 814)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	3 388	3 054
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 849	(1 013)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 528	2 541
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3 377	1 528
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	96	94
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1 172	1 086

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds négociés en bourse 91,0 %			
2 497 107	FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	32 644	36 733
	Placements	32 644	36 733
	Coûts de transactions	(25)	
	Total des placements	32 619	36 733
	Autres actifs, moins les passifs 9,0 %		3 642
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		40 375

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds négociés en bourse	91,0	94,6
Autres actifs, moins les passifs	9,0	5,4
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	230 573	210 369
Trésorerie	3	-
Souscriptions à recevoir	1	11
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	278
	230 577	210 658
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	278
Rachats à payer	10	30
Montants à payer pour des placements achetés	3	-
Charges à payer et autres passifs	670	542
	683	850
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	229 894	209 808
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	42,41	32,33
Catégorie 86	40,77	31,13
Catégorie 87	41,07	31,37
Catégorie 88	46,31	35,11
Catégorie 95	73,68	56,44
Catégorie 96	70,37	54,20
Catégorie 97	75,91	57,70
Catégorie 98	72,25	55,28
Catégorie 102	57,58	44,09
Catégorie 103	62,35	47,42
Catégorie 104	48,44	36,71
Catégorie 105	55,09	42,43
Catégorie 106	59,74	45,69
Catégorie 107	46,50	35,45

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	7 357	7 946
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	27 623	19 658
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	30 717	30 471
	65 697	58 075
Charges		
Frais de gestion	5 801	5 305
Frais d'administration	49	45
Frais d'assurance	1 391	1 281
Intérêts débiteurs et frais bancaires	5	5
	7 246	6 636
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	58 451	51 439
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	10,10	7,39
Catégorie 86	9,67	7,23
Catégorie 87	9,76	7,36
Catégorie 88	11,16	8,09
Catégorie 95	17,21	12,84
Catégorie 96	16,34	12,40
Catégorie 97	18,23	13,53
Catégorie 98	16,04	13,13
Catégorie 102	13,44	10,11
Catégorie 103	14,81	10,84
Catégorie 104	11,76	8,63
Catégorie 105	12,66	9,40
Catégorie 106	13,97	10,15
Catégorie 107	11,06	8,07

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	209 808	196 412
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	58 451	51 439
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	22 444	15 023
Rachat de parts	(60 809)	(53 066)
Total des transactions sur parts	(38 365)	(38 043)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	229 894	209 808

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	58 451	51 439
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(7 357)	(7 946)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(27 623)	(19 658)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(30 717)	(30 471)
Achats de placements	(7 701)	(2 093)
Produit de la cession de placements	53 475	46 738
Charges à payer et autres passifs	128	(11)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	38 656	37 998
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	22 454	15 083
Montants payés pour des parts rachetées	(60 829)	(53 078)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(38 375)	(37 995)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	281	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(278)	(281)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	3	(278)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	5	5

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
6 548 736	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	104 134	230 573
	Total des placements	104 134	230 573
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(679)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		229 894

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu de dividendes américains Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	608 268	583 913
Trésorerie	213	-
Souscriptions à recevoir	96	229
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	371
	608 577	584 513
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	307
Rachats à payer	440	255
Montants à payer pour des placements achetés	213	64
Charges à payer et autres passifs	1 619	1 393
	2 272	2 019
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	606 305	582 494
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	19,41	16,36
Catégorie 42	20,39	17,05
Catégorie 45	19,38	16,34
Catégorie 49	20,10	16,84
Catégorie 54	20,82	17,37
Catégorie 76	18,98	16,06
Catégorie 77	20,19	16,88
Catégorie 78	20,63	17,23
Catégorie 82	17,52	14,69
Catégorie 83	17,41	14,63
Catégorie 84	18,47	15,32
Catégorie 85	44,13	37,15
Catégorie 86	35,09	29,60
Catégorie 87	42,68	36,01
Catégorie 88	47,98	40,19
Catégorie 95	53,01	44,92
Catégorie 96	50,72	43,18
Catégorie 97	56,39	47,47
Catégorie 98	53,86	45,61
Catégorie 102	43,31	36,68
Catégorie 103	46,21	38,93
Catégorie 105	41,54	35,37
Catégorie 106	44,56	37,71
Catégorie 108	23,78	20,07
Catégorie 109	24,62	20,69
Catégorie 110	26,11	21,80
Catégorie 123	9,81	-
Catégorie 124	9,81	-
Catégorie 125	9,81	-
Catégorie 126	9,81	-
Catégorie 127	9,81	-
Catégorie 128	9,84	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	97 643	5 129
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	21 748	5 043
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 727	70 356
	121 118	80 528
Charges		
Frais de gestion	15 346	14 883
Frais d'administration	1 132	1 080
Frais d'assurance	1 836	1 901
Intérêts débiteurs et frais bancaires	8	15
	18 322	17 879
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	102 796	62 649
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	3,12	1,65
Catégorie 42	3,35	1,83
Catégorie 45	3,10	1,64
Catégorie 49	3,25	2,02
Catégorie 54	3,37	1,93
Catégorie 76	2,96	1,55
Catégorie 77	3,32	1,81
Catégorie 78	3,40	1,86
Catégorie 82	2,77	1,54
Catégorie 83	2,81	1,53
Catégorie 84	3,09	1,77
Catégorie 85	7,16	3,80
Catégorie 86	5,61	2,98
Catégorie 87	6,82	3,63
Catégorie 88	7,85	4,10
Catégorie 95	8,17	4,35
Catégorie 96	7,72	4,01
Catégorie 97	9,31	4,83
Catégorie 98	8,34	4,40
Catégorie 102	6,79	3,56
Catégorie 103	7,54	3,91
Catégorie 105	6,32	3,24
Catégorie 106	6,93	3,68
Catégorie 108	3,79	2,04
Catégorie 109	3,92	2,14
Catégorie 110	4,31	2,35
Catégorie 123	(0,50)	-
Catégorie 124	(0,19)	-
Catégorie 125	(0,19)	-
Catégorie 126	(0,15)	-
Catégorie 127	(0,19)	-
Catégorie 128	(0,47)	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de revenu de dividendes américains Idéal

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	582 494	613 664
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	102 796	62 649
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	81 649	61 130
Rachat de parts	(160 634)	(154 949)
Total des transactions sur parts	(78 985)	(93 819)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	606 305	582 494

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	102 796	62 649
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(97 643)	(5 129)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(21 748)	(5 043)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 727)	(70 356)
Achats de placements	(8 185)	(2 499)
Produit de la cession de placements	105 468	114 359
Charges à payer et autres passifs	226	(162)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	79 187	93 819
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	81 782	61 395
Montants payés pour des parts rachetées	(160 449)	(155 424)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(78 667)	(94 029)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	520	(210)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(307)	(97)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	213	(307)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	8	15

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
34 047 828	Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie, série G	543 087	608 268
	Total des placements	543 087	608 268
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(1 963)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		606 305

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	53 185	52 236
Trésorerie	23	45
Marge mise en dépôt pour des dérivés	7 127	3 195
Souscriptions à recevoir	2	40
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	575	311
Actifs dérivés	-	2 115
	60 912	57 942
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	572	39
Charges à payer et autres passifs	156	133
Passifs dérivés	1 900	1
	2 628	173
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	58 284	57 769
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 14	21,17	17,76
Catégorie 17	78,89	66,19
Catégorie 21	29,78	25,18
Catégorie 26	32,27	27,15
Catégorie 28	30,06	25,35

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	2 541	2 334
Gain (perte) de change sur les devises	13	16
Revenus de prêts de titres	6	9
Gain (perte) réalisé sur les dérivés	13 661	5 731
Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés	(4 014)	4 018
	12 207	12 108
Charges		
Frais de gestion	1 717	1 581
Frais d'administration	45	41
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
Coûts de transactions	5	4
	1 767	1 627
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 440	10 481
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 14	3,48	3,04
Catégorie 17	12,98	11,39
Catégorie 21	4,56	4,20
Catégorie 26	5,24	4,67
Catégorie 28	4,79	4,24

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	57 769	52 815
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 440	10 481
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	966	931
Rachat de parts	(10 891)	(6 458)
Total des transactions sur parts	(9 925)	(5 527)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	58 284	57 769

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 440	10 481
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé sur les dérivés	(13 661)	(5 731)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés	4 014	(4 018)
Achats de placements	(245 950)	(485 524)
Produit de la cession de placements	258 662	486 873
Marge sur les dérivés	(3 932)	3 620
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(264)	(159)
Payable au gestionnaire	-	(5)
Charges à payer et autres passifs	23	2
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	9 332	5 539
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 004	891
Montants payés pour des parts rachetées	(10 358)	(6 443)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(9 354)	(5 552)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(22)	(13)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	45	58
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	23	45
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	2 277	2 175
Intérêts payés	-	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Placements à court terme 91,3 %			
5 000	Banque de Montréal, 5,00 %, 15 janv. 2025	4 762	4 762
5 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,65 %, 6 oct. 2025	4 824	4 824
700	Bons du Trésor du Canada, 2,97 %, 3 janv. 2025	681	681
300	Bons du Trésor du Canada, 3,15 %, 15 janv. 2025	298	298
800	Bons du Trésor du Canada, 3,18 %, 30 janv. 2025	797	797
5 900	Bons du Trésor du Canada, 3,04 %, 12 févr. 2025	5 846	5 846
31 500	Bons du Trésor du Canada, 3,10 %, 12 mars 2025	31 206	31 206
236	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 3,70 %, 14 janv. 2025	235	235
3 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,95 %, 26 mars 2025	2 859	2 859
1 760	La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,97 %, 29 mai 2025	1 677	1 677
	Total des placements	53 185	53 185
	Passifs dérivés (3,3 %)		(1 900)
	Autres actifs, moins les passifs 12,0 %		6 999
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		58 284

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Placements à court terme	91,3	90,4
Actifs dérivés	-	3,7
Passifs dérivés	(3,3)	-
Autres actifs, moins les passifs	12,0	5,9
	100,0	100,0

Contrats à terme normalisés (3,3 %)

Nbre de contrats	Prix du contrat	Contrats à terme normalisés	Échéance	Montant engagé (en milliers de $)	Prix au 31 décembre 2024	Gain (perte) latent (en milliers de $ CAD)
1	USD 5 987,50	Contrats à terme normalisés mini sur l'indice S&P 500	21 mars 2025	USD 297	USD 5 935,75	(4)
137	USD 6 128,25	Contrats à terme normalisés mini sur l'indice S&P 500	21 mars 2025	USD 40 660	USD 5 935,75	(1 896)
					Passifs dérivés	(1 900)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG indiciel d'actions américaines Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	15 891	13 337
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	7
	15 891	13 344
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	7
Rachats à payer	5	-
Charges à payer et autres passifs	49	37
	54	44
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 837	13 300
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	36,45	27,76
Catégorie 3	39,63	30,14
Catégorie 9	35,02	26,48
Catégorie 20	44,48	33,93
Catégorie 26	46,43	35,19
Catégorie 29	57,24	43,61
Catégorie 30	47,88	36,28

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	553	840
Autres revenus (pertes)	2	1
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 112	900
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 856	877
	4 523	2 618
Charges		
Frais de gestion	429	369
Frais d'administration	85	73
	514	442
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 009	2 176
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	8,75	4,32
Catégorie 3	9,46	4,70
Catégorie 9	8,51	4,30
Catégorie 20	10,58	5,22
Catégorie 26	11,99	5,61
Catégorie 29	13,70	6,77
Catégorie 30	11,64	5,84

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 300	12 405
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 009	2 176
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	18	145
Rachat de parts	(1 490)	(1 426)
Total des transactions sur parts	(1 472)	(1 281)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	15 837	13 300

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 009	2 176
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(553)	(840)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 112)	(900)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 856)	(877)
Achats de placements	(6)	(4)
Produit de la cession de placements	1 980	1 815
Charges à payer et autres passifs	12	1
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 474	1 371
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	18	145
Montants payés pour des parts rachetées	(1 485)	(1 523)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 467)	(1 378)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(7)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(7)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(7)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG indiciel d'actions américaines Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
471 646	Fonds indiciel d'actions américaines en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	6 584	15 891
	Total des placements	6 584	15 891
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(54)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		15 837

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	211 903	123 262
Trésorerie	35	138
Souscriptions à recevoir	471	16
	212 409	123 416
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	135	121
Montants à payer pour des placements achetés	35	137
Charges à payer et autres passifs	542	284
	712	542
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	211 697	122 874
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	43,64	32,14
Catégorie 9	47,63	34,90
Catégorie 27	50,88	37,22
Catégorie 39	51,80	37,75
Catégorie 42	59,85	43,28
Catégorie 45	61,60	44,91
Catégorie 49	69,34	50,17
Catégorie 54	67,90	48,99
Catégorie 123	10,17	-
Catégorie 124	10,18	-
Catégorie 125	10,18	-
Parts des contrats de retraite collectifs	107,54	75,98

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	7 056	3 198
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 853	3 169
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	44 878	18 117
	55 787	24 484
Charges		
Frais de gestion	3 949	2 417
Frais d'administration	954	596
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	4 904	3 014
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	50 883	21 470
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	11,58	5,96
Catégorie 9	12,95	6,64
Catégorie 27	13,67	7,09
Catégorie 39	14,17	7,08
Catégorie 42	16,57	8,51
Catégorie 45	16,40	8,55
Catégorie 49	18,30	9,99
Catégorie 54	18,30	9,87
Catégorie 123	(0,49)	-
Catégorie 124	0,18	-
Catégorie 125	0,17	-
Parts des contrats de retraite collectifs	31,12	16,32

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	122 874	85 736
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	50 883	21 470
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	78 469	44 254
Rachat de parts	(40 529)	(28 586)
Total des transactions sur parts	37 940	15 668
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	211 697	122 874

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	50 883	21 470
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(7 056)	(3 198)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 853)	(3 169)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(44 878)	(18 117)
Achats de placements	(43 640)	(24 633)
Produit de la cession de placements	10 684	12 104
Charges à payer et autres passifs	258	67
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(37 602)	(15 476)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	78 014	44 461
Montants payés pour des parts rachetées	(40 515)	(28 685)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	37 499	15 776
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(103)	300
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	138	(162)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	35	138
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,1 %			
3 681 339	Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique, série O	131 821	211 903
	Total des placements	131 821	211 903
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(206)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		211 697

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,1	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	768 164	604 895
Trésorerie	966	-
Souscriptions à recevoir	461	1 287
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	854
	769 591	607 036
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	278
Rachats à payer	285	869
Montants à payer pour des placements achetés	966	576
Charges à payer et autres passifs	1 943	1 359
	3 194	3 082
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	766 397	603 954
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	36,64	27,96
Catégorie 42	40,92	30,87
Catégorie 45	41,26	31,48
Catégorie 49	46,10	34,81
Catégorie 54	46,88	35,35
Catégorie 72	16,39	12,50
Catégorie 76	37,81	28,95
Catégorie 77	41,14	31,29
Catégorie 78	42,14	31,95
Catégorie 123	9,95	-
Catégorie 124	9,95	-
Catégorie 125	9,95	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	24 364	22 758
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	28 806	11 222
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	151 341	113 946
	204 511	147 926
Charges		
Frais de gestion	15 664	11 939
Frais d'administration	4 078	3 171
Intérêts débiteurs et frais bancaires	6	4
	19 748	15 114
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	184 763	132 812
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	8,62	6,37
Catégorie 42	10,03	7,30
Catégorie 45	9,78	7,08
Catégorie 49	11,23	8,19
Catégorie 54	11,59	9,45
Catégorie 72	3,87	2,77
Catégorie 76	8,87	6,51
Catégorie 77	9,85	7,16
Catégorie 78	10,20	7,38
Catégorie 123	(0,73)	-
Catégorie 124	(0,05)	-
Catégorie 125	(0,05)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	603 954	445 317
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	184 763	132 812
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	179 507	154 226
Rachat de parts	(201 827)	(128 401)
Total des transactions sur parts	(22 320)	25 825
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	766 397	603 954

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	184 763	132 812
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(24 364)	(22 758)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(28 806)	(11 222)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(151 341)	(113 946)
Achats de placements	(31 970)	(51 452)
Produit de la cession de placements	74 456	43 508
Charges à payer et autres passifs	584	257
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	23 322	(22 801)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	180 333	153 059
Montants payés pour des parts rachetées	(202 411)	(128 404)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(22 078)	24 655
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 244	1 854
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(278)	(2 132)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	966	(278)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	6	4

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
21 817 367	Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série G	432 957	768 164
	Total des placements	432 957	768 164
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(1 767)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		766 397

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	35 219	28 517
Trésorerie	2 143	921
Souscriptions à recevoir	48	8
Montants à recevoir du gestionnaire	9	7
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	227	259
	37 646	29 712
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	59	1
Charges à payer et autres passifs	74	53
	133	54
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	37 513	29 658
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	12,31	10,57
Catégorie 49	12,54	10,77
Catégorie 54	13,00	10,97
Catégorie 72	12,46	10,69
Catégorie 82	12,45	10,65
Catégorie 83	12,33	10,55
Catégorie 84	12,92	10,93

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	66	66
Revenus de dividendes	955	959
Autres revenus (pertes)	100	85
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(3)	(76)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 766	(117)
	5 884	917
Charges		
Frais de gestion	747	652
Frais d'administration	7	6
Retenues d'impôt étranger	144	-
Coûts de transactions	2	8
	900	666
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 984	251
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	1,74	0,04
Catégorie 49	1,77	(0,94)
Catégorie 54	2,04	0,32
Catégorie 72	1,78	0,49
Catégorie 82	1,77	0,12
Catégorie 83	1,99	0,11
Catégorie 84	1,94	0,62

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	29 658	23 501
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 984	251
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	10 954	17 753
Rachat de parts	(8 083)	(11 847)
Total des transactions sur parts	2 871	5 906
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	37 513	29 658

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 984	251
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	3	76
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 766)	117
Achats de placements	(2 424)	(9 600)
Produit de la cession de placements	485	1 951
Montants à recevoir du gestionnaire	(2)	(3)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	32	(201)
Charges à payer et autres passifs	21	13
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(1 667)	(7 396)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	10 914	17 813
Montants payés pour des parts rachetées	(8 025)	(11 876)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	2 889	5 937
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 222	(1 459)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	921	2 380
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2 143	921
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	66	66
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	843	758

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds négociés en bourse 93,9 %			
2 404 017	FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie, parts non couvertes	30 274	35 219
	Placements	30 274	35 219
	Coûts de transactions	(24)	
	Total des placements	30 250	35 219
	Autres actifs, moins les passifs 6,1 %		2 294
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		37 513

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds négociés en bourse	93,9	96,2
Autres actifs, moins les passifs	6,1	3,8
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	807 754	709 432
Trésorerie	647	-
Souscriptions à recevoir	278	840
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	548
	808 679	710 820
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	263
Rachats à payer	991	832
Montants à payer pour des placements achetés	647	285
Charges à payer et autres passifs	2 064	1 656
	3 702	3 036
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	804 977	707 784
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	43,50	36,88
Catégorie 9	47,66	40,19
Catégorie 20	47,06	39,79
Catégorie 27	50,97	42,86
Catégorie 39	51,47	43,12
Catégorie 42	59,55	49,46
Catégorie 45	58,01	48,61
Catégorie 49	65,34	54,34
Catégorie 54	66,78	55,30
Catégorie 76	35,47	29,83
Catégorie 77	38,63	32,26
Catégorie 78	39,71	33,00
Catégorie 82	16,53	13,78
Catégorie 83	16,35	13,66
Catégorie 84	17,42	14,35
Catégorie 123	9,85	-
Catégorie 124	9,86	-
Catégorie 125	9,86	-
Catégorie 126	9,86	-
Catégorie 127	9,86	-
Catégorie 128	9,88	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	13 712	8 707
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	37 666	40 601
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	105 322	51 593
	156 700	100 901
Charges		
Frais de gestion	18 571	16 736
Frais d'administration	3 843	3 658
Intérêts débiteurs et frais bancaires	6	10
	22 420	20 404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	134 280	80 497
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	6,69	3,64
Catégorie 9	7,56	4,14
Catégorie 20	7,37	4,01
Catégorie 27	8,23	4,57
Catégorie 39	8,57	4,68
Catégorie 42	10,09	5,71
Catégorie 45	9,50	5,31
Catégorie 49	11,01	6,35
Catégorie 54	11,70	6,72
Catégorie 76	5,79	3,14
Catégorie 77	6,52	3,93
Catégorie 78	6,71	3,82
Catégorie 82	2,65	1,55
Catégorie 83	2,65	1,53
Catégorie 84	3,13	1,72
Catégorie 123	(0,49)	-
Catégorie 124	(0,14)	-
Catégorie 125	(0,14)	-
Catégorie 126	(0,42)	-
Catégorie 127	(0,14)	-
Catégorie 128	(0,43)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	707 784	689 551
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	134 280	80 497
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	164 154	132 942
Rachat de parts	(201 241)	(195 206)
Total des transactions sur parts	(37 087)	(62 264)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	804 977	707 784

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect d'actions américaines Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	134 280	80 497
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(13 712)	(8 707)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(37 666)	(40 601)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(105 322)	(51 593)
Achats de placements	(19 747)	(20 473)
Produit de la cession de placements	79 035	102 686
Charges à payer et autres passifs	408	(19)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	37 276	61 790
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	164 716	134 734
Montants payés pour des parts rachetées	(201 082)	(196 484)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(36 366)	(61 750)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	910	40
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(263)	(303)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	647	(263)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	6	10

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
14 763 723	Fonds d'actions américaines Manuvie, série G	401 786	807 754
	Total des placements	401 786	807 754
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(2 777)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		804 977

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	122 334	68 570
Trésorerie	72	-
Souscriptions à recevoir	157	181
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	71
	122 563	68 822
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	49
Rachats à payer	56	117
Montants à payer pour des placements achetés	72	22
Charges à payer et autres passifs	289	145
	417	333
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	122 146	68 489
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	13,93	12,33
Catégorie 49	14,07	12,37
Catégorie 54	14,25	12,51
Catégorie 72	13,51	11,95
Catégorie 82	14,13	12,44
Catégorie 83	14,08	12,40
Catégorie 84	14,57	12,68
Catégorie 123	9,57	-
Catégorie 124	9,58	-
Catégorie 125	9,58	-
Catégorie 126	9,58	-
Catégorie 127	9,58	-
Catégorie 128	9,61	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 280	1 658
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	548	192
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	11 175	6 583
	14 003	8 433
Charges		
Frais de gestion	2 657	1 367
Frais d'administration	22	11
	2 679	1 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 324	7 055
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	1,48	1,50
Catégorie 49	1,70	1,70
Catégorie 54	1,74	1,73
Catégorie 72	1,38	2,00
Catégorie 82	1,56	1,70
Catégorie 83	1,70	1,48
Catégorie 84	1,58	1,74
Catégorie 123	(0,75)	-
Catégorie 124	(0,42)	-
Catégorie 125	(0,41)	-
Catégorie 126	(0,39)	-
Catégorie 127	(0,41)	-
Catégorie 128	(0,40)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	68 489	28 774
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 324	7 055
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	65 099	50 056
Rachat de parts	(22 766)	(17 396)
Total des transactions sur parts	42 333	32 660
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	122 146	68 489

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 324	7 055
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 280)	(1 658)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(548)	(192)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(11 175)	(6 583)
Achats de placements	(43 164)	(35 061)
Produit de la cession de placements	3 524	2 573
Charges à payer et autres passifs	144	85
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(42 175)	(33 781)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	65 123	50 615
Montants payés pour des parts rachetées	(22 827)	(17 287)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	42 296	33 328
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	121	(453)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(49)	404
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	72	(49)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
9 486 495	Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie, série G	103 958	122 334
	Total des placements	103 958	122 334
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(188)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		122 146

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,1
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,1)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	84 631	46 994
Trésorerie	76	31
Souscriptions à recevoir	67	25
	84 774	47 050
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	21	54
Montants à payer pour des placements achetés	76	30
Charges à payer et autres passifs	189	96
	286	180
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	84 488	46 870
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	14,48	11,66
Catégorie 49	14,85	11,86
Catégorie 54	15,19	12,10
Catégorie 72	14,94	12,03
Catégorie 82	14,73	11,80
Catégorie 83	14,67	11,76
Catégorie 84	15,36	12,17
Catégorie 123	10,03	-
Catégorie 124	10,03	-
Catégorie 125	10,03	-
Catégorie 126	10,04	-
Catégorie 127	10,03	-
Catégorie 128	10,07	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	6 770	525
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	571	155
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 745	6 274
	15 086	6 954
Charges		
Frais de gestion	1 686	1 013
Frais d'administration	15	9
	1 701	1 022
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 385	5 932
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	2,74	1,64
Catégorie 49	3,00	1,78
Catégorie 54	3,07	1,76
Catégorie 72	2,38	1,78
Catégorie 82	2,76	1,73
Catégorie 83	2,93	1,70
Catégorie 84	3,18	1,87
Catégorie 123	0,04	-
Catégorie 124	0,04	-
Catégorie 125	0,04	-
Catégorie 126	(0,38)	-
Catégorie 127	0,04	-
Catégorie 128	0,08	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	46 870	32 298
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 385	5 932
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	36 569	17 143
Rachat de parts	(12 336)	(8 503)
Total des transactions sur parts	24 233	8 640
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	84 488	46 870

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 385	5 932
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(6 770)	(525)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(571)	(155)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 745)	(6 274)
Achats de placements	(25 501)	(10 491)
Produit de la cession de placements	2 996	2 699
Charges à payer et autres passifs	93	26
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(24 113)	(8 788)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	36 527	17 222
Montants payés pour des parts rachetées	(12 369)	(8 449)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	24 158	8 773
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	45	(15)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	31	46
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	76	31

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
5 941 077	Fonds d'initiatives climatiques Manuvie, série G	72 068	84 631
	Total des placements	72 068	84 631
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(143)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		84 488

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	175 431	182 844
Souscriptions à recevoir	6	21
Montants à recevoir pour des placements vendus	272	155
	175 709	183 020
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	272	155
Rachats à payer	2	120
Charges à payer et autres passifs	520	481
	794	756
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	174 915	182 264
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	31,33	26,76
Catégorie 86	30,23	25,87
Catégorie 87	29,72	25,47
Catégorie 88	34,19	29,05
Catégorie 95	34,53	29,70
Catégorie 96	33,06	28,56
Catégorie 97	34,12	29,16
Catégorie 98	32,70	28,09
Catégorie 102	28,13	24,20
Catégorie 103	30,07	25,72
Catégorie 104	24,22	20,60
Catégorie 105	27,04	23,36
Catégorie 106	28,97	24,88
Catégorie 107	23,25	19,88
Catégorie 108	17,93	15,37
Catégorie 109	18,62	15,89
Catégorie 110	19,70	16,70

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	26 630	9 654
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	9 672	4 065
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 897)	16 995
	34 405	30 714
Charges		
Frais de gestion	4 973	4 955
Frais d'administration	41	41
Frais d'assurance	1 141	1 144
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	4
	6 158	6 144
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 247	24 570
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	4,77	3,47
Catégorie 86	4,45	3,33
Catégorie 87	4,82	3,27
Catégorie 88	5,29	3,87
Catégorie 95	4,97	3,65
Catégorie 96	4,66	3,44
Catégorie 97	5,85	3,78
Catégorie 98	4,80	3,46
Catégorie 102	4,11	3,02
Catégorie 103	4,75	3,30
Catégorie 104	3,62	2,90
Catégorie 105	3,83	2,81
Catégorie 106	4,25	3,08
Catégorie 107	3,36	2,55
Catégorie 108	2,61	1,99
Catégorie 109	2,78	2,09
Catégorie 110	3,21	2,27

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	182 264	189 368
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 247	24 570
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13 080	7 277
Rachat de parts	(48 676)	(38 951)
Total des transactions sur parts	(35 596)	(31 674)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	174 915	182 264

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 247	24 570
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(26 630)	(9 654)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(9 672)	(4 065)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 897	(16 995)
Achats de placements	(1 633)	(287)
Produit de la cession de placements	43 334	37 972
Charges à payer et autres passifs	39	(49)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	35 582	31 492
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	13 095	7 268
Montants payés pour des parts rachetées	(48 794)	(38 857)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(35 699)	(31 589)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(117)	(97)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(155)	(58)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(272)	(155)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	4

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
8 803 732	Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie, série G	153 291	175 431
	Total des placements	153 291	175 431
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(516)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		174 915

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	21 743	23 973
Montants à recevoir pour des placements vendus	7	39
	21 750	24 012
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	7	38
Rachats à payer	-	18
Charges à payer et autres passifs	64	64
	71	120
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	21 679	23 892
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	20,40	17,44
Catégorie 86	19,59	16,78
Catégorie 87	19,66	16,83
Catégorie 88	22,37	19,00
Catégorie 95	35,58	30,57
Catégorie 96	34,07	29,41
Catégorie 97	32,25	27,53
Catégorie 98	31,23	26,75
Catégorie 102	25,22	21,67
Catégorie 103	27,32	23,30
Catégorie 105	24,15	20,86
Catégorie 106	26,16	22,44

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 471	1 952
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 000	266
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	917	2 905
	4 388	5 123
Charges		
Frais de gestion	632	652
Frais d'administration	5	5
Frais d'assurance	145	154
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	783	812
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 605	4 311
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	3,08	3,00
Catégorie 86	2,90	2,88
Catégorie 87	2,96	2,86
Catégorie 88	3,95	3,29
Catégorie 95	5,10	5,16
Catégorie 96	4,93	4,81
Catégorie 97	4,76	4,95
Catégorie 98	4,41	4,62
Catégorie 102	3,68	3,66
Catégorie 103	4,04	4,05
Catégorie 105	3,42	3,42
Catégorie 106	3,86	3,65

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	23 892	23 163
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 605	4 311
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	880	1 231
Rachat de parts	(6 698)	(4 813)
Total des transactions sur parts	(5 818)	(3 582)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	21 679	23 892

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 605	4 311
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 471)	(1 952)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 000)	(266)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(917)	(2 905)
Achats de placements	(95)	(143)
Produit de la cession de placements	6 745	4 489
Charges à payer et autres passifs	-	(2)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	5 867	3 532
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	880	1 232
Montants payés pour des parts rachetées	(6 716)	(4 802)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(5 836)	(3 570)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	31	(38)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(38)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(7)	(38)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
1 544 241	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	19 708	21 743
	Total des placements	19 708	21 743
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(64)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		21 679

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de placement international Idéal

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	23 795	28 412
Trésorerie	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	3
	23 796	28 415
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	2
Rachats à payer	2	23
Montants à payer pour des placements achetés	1	1
Charges à payer et autres passifs	69	72
	72	98
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 724	28 317
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	15,75	13,98
Catégorie 86	15,15	13,46
Catégorie 87	15,10	13,43
Catégorie 88	17,16	15,15
Catégorie 95	22,22	19,81
Catégorie 96	21,27	19,03
Catégorie 97	21,77	19,27
Catégorie 98	20,83	18,51
Catégorie 102	19,03	16,97
Catégorie 103	20,58	18,23
Catégorie 105	18,30	16,38
Catégorie 106	19,87	17,66

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	523	834
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 225	1 108
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 371	2 127
	4 119	4 069
Charges		
Frais de gestion	716	803
Frais d'administration	6	6
Frais d'assurance	141	150
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	864	960
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 255	3 109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 85	1,84	1,43
Catégorie 86	1,73	1,36
Catégorie 87	1,72	1,37
Catégorie 88	2,07	1,65
Catégorie 95	2,55	1,99
Catégorie 96	2,32	1,87
Catégorie 97	4,14	1,96
Catégorie 98	2,32	2,37
Catégorie 102	2,12	1,68
Catégorie 103	2,51	1,93
Catégorie 105	2,05	1,53
Catégorie 106	2,22	1,72

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	28 317	31 282
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 255	3 109
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	890	1 463
Rachat de parts	(8 738)	(7 537)
Total des transactions sur parts	(7 848)	(6 074)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	23 724	28 317

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de placement international Idéal

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 255	3 109
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(523)	(834)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 225)	(1 108)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 371)	(2 127)
Achats de placements	(57)	(138)
Produit de la cession de placements	8 796	7 169
Charges à payer et autres passifs	(3)	(14)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	7 872	6 057
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	890	1 464
Montants payés pour des parts rachetées	(8 759)	(7 514)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(7 869)	(6 050)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(2)	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	(2)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
1 116 615	Fonds de placement international Manuvie, série G	17 425	23 795
	Total des placements	17 425	23 795
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(71)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		23 724

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	119 475	112 422
Trésorerie	14	-
Souscriptions à recevoir	-	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	80
	119 489	112 503
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	81
Rachats à payer	128	49
Montants à payer pour des placements achetés	14	-
Charges à payer et autres passifs	386	323
	528	453
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	118 961	112 050
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	28,34	23,88
Catégorie 3	28,33	23,87
Catégorie 9	31,73	26,59
Catégorie 20	29,21	24,51
Catégorie 24	31,71	26,57
Catégorie 26	31,32	26,23
Catégorie 29	28,26	23,81
Catégorie 30	30,27	25,36
Catégorie 39	29,30	24,43
Catégorie 42	31,98	26,49
Catégorie 45	35,37	29,49
Catégorie 49	39,25	32,49
Catégorie 54	37,77	31,15

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	11 574	14 001
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	6 406	6 077
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 887	(2 374)
	24 867	17 704
Charges		
Frais de gestion	3 461	3 281
Frais d'administration	817	784
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	2
	4 279	4 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 588	13 637
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	4,52	2,62
Catégorie 3	4,52	2,62
Catégorie 9	5,20	3,04
Catégorie 20	4,73	2,77
Catégorie 24	5,17	3,04
Catégorie 26	5,14	3,01
Catégorie 29	4,51	2,58
Catégorie 30	4,92	2,91
Catégorie 39	4,98	2,96
Catégorie 42	5,50	3,37
Catégorie 45	5,91	3,49
Catégorie 49	6,76	4,03
Catégorie 54	6,75	4,00

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	112 050	111 800
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 588	13 637
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6 090	5 816
Rachat de parts	(19 767)	(19 203)
Total des transactions sur parts	(13 677)	(13 387)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	118 961	112 050

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	20 588	13 637
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(11 574)	(14 001)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(6 406)	(6 077)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 887)	2 374
Achats de placements	(938)	(710)
Produit de la cession de placements	18 846	18 282
Charges à payer et autres passifs	63	(17)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	13 692	13 488
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	6 091	5 816
Montants payés pour des parts rachetées	(19 688)	(19 276)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(13 597)	(13 460)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	95	28
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(81)	(109)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	14	(81)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	2

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,4 %			
3 090 476	Fonds Fidelity Étoile du Nord, série O	82 776	119 475
	Total des placements	82 776	119 475
	Autres actifs, moins les passifs (0,4 %)		(514)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		118 961

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,4	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,4)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	4 302	4 992
	4 302	4 992
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	-	14
Charges à payer et autres passifs	12	13
	12	27
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 290	4 965
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	18,79	16,30
Catégorie 9	20,21	17,45
Catégorie 27	21,14	18,22
Catégorie 39	22,01	18,88
Catégorie 42	24,95	21,17
Catégorie 45	21,86	18,78
Catégorie 49	24,97	21,16
Catégorie 54	26,43	22,40

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	73	82
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	757	259
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	65	466
	895	807
Charges		
Frais de gestion	117	119
Frais d'administration	38	38
	155	157
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	740	650
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	2,56	1,98
Catégorie 9	2,87	2,12
Catégorie 27	3,00	2,23
Catégorie 39	3,28	2,41
Catégorie 42	3,79	2,88
Catégorie 45	3,46	2,38
Catégorie 49	3,81	2,87
Catégorie 54	4,03	3,09

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 965	4 847
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	740	650
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	87	725
Rachat de parts	(1 502)	(1 257)
Total des transactions sur parts	(1 415)	(532)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	4 290	4 965

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	740	650
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(73)	(82)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(757)	(259)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(65)	(466)
Achats de placements	(16)	(8)
Produit de la cession de placements	1 601	699
Charges à payer et autres passifs	(1)	-
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	1 429	534
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	87	725
Montants payés pour des parts rachetées	(1 516)	(1 255)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(1 429)	(530)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	4
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
167 096	Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie, série G	2 210	4 302
	Total des placements	2 210	4 302
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(12)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		4 290

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,5
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,5)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG de dividendes mondiaux Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	77 602	64 637
Trésorerie	-	35
Souscriptions à recevoir	143	2
Montants à recevoir pour des placements vendus	52	5
	77 797	64 679
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	52	-
Rachats à payer	15	18
Montants à payer pour des placements achetés	-	40
Charges à payer et autres passifs	217	161
	284	219
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	77 513	64 460
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	19,89	17,25
Catégorie 3	19,99	17,32
Catégorie 9	21,24	18,29
Catégorie 20	20,64	17,84
Catégorie 24	21,77	18,71
Catégorie 26	21,92	18,82
Catégorie 29	19,88	17,23
Catégorie 30	20,99	18,10
Catégorie 39	22,28	19,10
Catégorie 42	24,11	20,40
Catégorie 45	22,19	19,03
Catégorie 49	23,71	20,17
Catégorie 54	25,16	21,29
Catégorie 76	21,88	18,79
Catégorie 77	23,74	20,25
Catégorie 78	24,61	20,82
Catégorie 123	9,92	-
Catégorie 124	9,92	-
Catégorie 125	9,92	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	10 080	2 467
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	2 433	1 281
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	624	6 006
	13 137	9 754
Charges		
Frais de gestion	1 833	1 481
Frais d'administration	516	414
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
	2 349	1 896
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 788	7 858
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	2,72	1,96
Catégorie 3	2,78	1,96
Catégorie 9	3,10	2,22
Catégorie 20	2,88	2,09
Catégorie 24	3,16	2,28
Catégorie 26	3,16	2,30
Catégorie 29	2,71	1,94
Catégorie 30	2,89	2,16
Catégorie 39	3,36	2,40
Catégorie 42	3,71	2,71
Catégorie 45	3,06	2,36
Catégorie 49	3,53	2,64
Catégorie 54	3,87	2,89
Catégorie 76	3,16	2,32
Catégorie 77	3,62	2,65
Catégorie 78	3,80	2,80
Catégorie 123	(0,45)	-
Catégorie 124	(0,08)	-
Catégorie 125	(0,07)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	64 460	56 623
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 788	7 858
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	17 847	11 992
Rachat de parts	(15 582)	(12 013)
Total des transactions sur parts	2 265	(21)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	77 513	64 460

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG de dividendes mondiaux Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 788	7 858
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(10 080)	(2 467)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(2 433)	(1 281)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(624)	(6 006)
Achats de placements	(9 071)	(5 768)
Produit de la cession de placements	9 156	7 613
Charges à payer et autres passifs	56	11
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(2 208)	(40)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	17 706	12 011
Montants payés pour des parts rachetées	(15 585)	(12 001)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	2 121	10
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(87)	(30)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	35	65
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(52)	35
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	-	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,1 %			
4 607 967	Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série G	65 116	77 602
	Total des placements	65 116	77 602
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(89)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		77 513

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,1	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	539 997	430 066
Trésorerie	200	238
Souscriptions à recevoir	428	706
Montants à recevoir pour des placements vendus	168	18
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	1 133	832
	541 926	431 860
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	350	24
Montants à payer pour des placements achetés	49	43
Charges à payer et autres passifs	1 161	824
	1 560	891
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	540 366	430 969
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	26,13	23,90
Catégorie 83	25,52	23,39
Catégorie 84	28,90	26,14
Catégorie 126	9,96	-
Catégorie 127	9,96	-
Catégorie 128	9,98	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	959	701
Revenus de dividendes	9 336	7 914
Gain (perte) de change sur les revenus	24	(46)
Gain (perte) de change sur les devises	(133)	(52)
Revenus de prêts de titres	28	34
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	10 947	(1 113)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	34 853	57 928
	56 014	65 366
Charges		
Frais de gestion	8 720	6 606
Frais d'administration	3 501	2 644
Retenues d'impôt étranger	1 088	848
Coûts de transactions	132	108
	13 441	10 206
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 573	55 160
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	2,13	3,23
Catégorie 83	2,22	3,20
Catégorie 84	2,74	3,76
Catégorie 126	(0,09)	-
Catégorie 127	(0,06)	-
Catégorie 128	(0,74)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	430 969	340 432
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 573	55 160
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	168 065	98 590
Rachat de parts	(101 241)	(63 213)
Total des transactions sur parts	66 824	35 377
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	540 366	430 969

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 573	55 160
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Variation (du gain) de la perte de change latent	1	(1)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(10 947)	1 113
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(34 853)	(57 928)
Achats de placements	(223 486)	(132 630)
Produit de la cession de placements	159 211	99 944
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(301)	(145)
Charges à payer et autres passifs	337	131
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(67 465)	(34 356)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	168 343	97 941
Montants payés pour des parts rachetées	(100 915)	(63 451)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	67 428	34 490
Variation du gain (de la perte) de change latent	(1)	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(37)	134
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	238	103
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	200	238
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	1 013	692
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	7 893	6 930

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 98,0 %			
	États-Unis 50,4 %		
	Industries 12,4 %		
9 789	Deere & Co.	5 466	5 965
37 267	FedEx Corp.	11 626	15 079
48 904	FTI Consulting, Inc.	9 029	13 443
66 782	Insperity, Inc.	8 125	7 444
127 803	Robert Half International, Inc.	12 777	12 951
11 446	Snap-on, Inc.	4 720	5 588
48 877	TriNet Group, Inc.	5 869	6 381
		57 612	66 851
	Biens de consommation discrétionnaire 9,6 %		
48 777	Amazon.com, Inc.	10 124	15 391
2 777	Booking Holdings, Inc.	9 961	19 843
21 700	Lululemon Athletica, Inc.	9 449	11 935
65 300	Yum China Holdings, Inc.	4 192	4 524
		33 726	51 693
	Biens de consommation de base 0,6 %		
13 768	The Procter & Gamble Co.	2 631	3 320
	Soins de santé 3,8 %		
28 009	UnitedHealth Group, Inc.	18 213	20 377
	Services financiers 10,1 %		
16 914	Corpay, Inc.	5 729	8 232
28 258	Intercontinental Exchange, Inc.	4 007	6 056
78 978	Marsh & McLennan Cos., Inc.	13 729	24 127
7 278	S&P Global, Inc.	2 322	5 213
24 500	Visa, Inc.	6 869	11 081
		32 656	54 709
	Technologies de l'information 8,3 %		
104 270	Amphenol Corp.	4 097	10 415
44 691	CDW Corp.	8 988	11 186
38 518	Microsoft Corp.	10 114	23 350
		23 199	44 951
	Services de communications 5,6 %		
77 936	Alphabet, Inc., cat. C	11 143	21 346
77 500	Match Group, Inc.	3 938	3 646
121 950	Warner Music Group Corp.	5 099	5 437
		20 180	30 429
		188 217	272 330
	Mondiaux 40,4 %		
	Matières premières 0,0 %		
1 681	Fuchs Petrolub SE	95	80
	Industries 7,3 %		
196 909	Bravida Holding AB	2 389	2 056
173 723	Bunzl PLC	7 232	10 292
16 117	Intertek Group PLC	1 410	1 370
85 832	RELX PLC	2 975	5 596

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
266 687	RS Group PLC	3 877	3 269
69 733	Wolters Kluwer NV	7 221	16 657
		25 104	39 240
	Biens de consommation discrétionnaire 5,9 %		
119 590	Bayerische Motoren Werke AG	14 232	14 063
38 673	Bayerische Motoren Werke AG, privilégiées	3 975	4 165
90 640	De'Longhi SpA	3 432	4 066
10 223	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	8 065	9 668
		29 704	31 962
	Biens de consommation de base 5,5 %		
22 718	Heineken Holding NV	2 611	1 958
226 954	JDE Peet's NV	8 638	5 606
16 432	L'Oréal SA	8 446	8 363
55 754	Nestlé SA	8 205	6 588
599 247	Orkla ASA	5 748	7 473
		33 648	29 988
	Soins de santé 5,3 %		
14 398	Eurofins Scientific SE	1 344	1 056
89 043	Novo Nordisk AS	5 696	11 046
29 645	Roche Holding AG	11 929	11 938
9 799	Sonova Holding AG	3 575	4 615
		22 544	28 655
	Services financiers 7,2 %		
223 558	Admiral Group PLC	10 039	10 626
32 975	Aon PLC	9 519	17 033
66 182	Wise PLC	1 149	1 266
575 352	XP, Inc.	13 635	9 805
		34 342	38 730
	Technologies de l'information 1,3 %		
7 054	Accenture PLC	2 125	3 569
122 941	Softcat PLC	2 438	3 365
		4 563	6 934
	Services de communications 7,9 %		
302 200	KDDI Corp.	11 711	13 859
188 909	Publicis Groupe SA	21 713	28 914
		33 424	42 773
		183 424	218 362
	Canada 7,2 %		
	Biens de consommation de base 4,0 %		
267 372	Alimentation Couche-Tard, Inc.	13 283	21 315
	Technologies de l'information 3,2 %		
111 219	CGI, Inc.	12 923	17 493
		26 206	38 808
		397 847	529 500
Placements à court terme 1,9 %			
1 902	Bons du Trésor du Canada, 3,74 %, 15 janv. 2025	1 883	1 883
1 076	Bons du Trésor du Canada, 3,46 %, 30 janv. 2025	1 067	1 067
2 923	Bons du Trésor du Canada, 3,43 %, 12 févr. 2025	2 898	2 898
3 525	Bons du Trésor du Canada, 2,84 %, 12 mars 2025	3 495	3 495
1 163	Bons du Trésor du Canada, 2,99 %, 27 mars 2025	1 154	1 154
		10 497	10 497
	Placements	408 344	539 997
	Coûts de transactions	(358)	
	Total des placements	407 986	539 997
	Autres actifs, moins les passifs 0,1 %		369
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		540 366

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
États-Unis		
Industries	12,4	9,1
Biens de consommation discrétionnaire	9,6	3,8
Biens de consommation de base	0,6	0,9
Soins de santé	3,8	6,1
Services financiers	10,1	10,0
Technologies de l'information	8,3	9,4
Services de communications	5,6	2,1
Mondiaux		
Matières premières	-	0,3
Industries	7,3	10,0
Biens de consommation discrétionnaire	5,9	6,5
Biens de consommation de base	5,5	6,6
Soins de santé	5,3	6,8
Services financiers	7,2	7,1
Technologies de l'information	1,3	1,3
Services de communications	7,9	6,9
Canada		
Biens de consommation de base	4,0	4,3
Technologies de l'information	3,2	3,6
Placements à court terme	1,9	5,0
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,2
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	3 542	3 713
Trésorerie	1	1
	3 543	3 714
Passif		
Passif courant		
Montants à payer pour des placements achetés	1	-
Charges à payer et autres passifs	10	9
	11	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 532	3 705
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	19,25	16,51
Catégorie 42	22,28	18,92
Catégorie 45	19,12	16,41
Catégorie 49	21,89	18,54
Catégorie 54	20,83	17,63

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	400	301
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	118	30
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	139	294
	657	625
Charges		
Frais de gestion	87	78
Frais d'administration	23	21
	110	99
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	547	526
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	2,91	2,78
Catégorie 42	3,36	3,29
Catégorie 45	2,77	2,48
Catégorie 49	3,34	5,10
Catégorie 54	3,21	3,09

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 705	2 389
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	547	526
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	432	1 464
Rachat de parts	(1 152)	(674)
Total des transactions sur parts	(720)	790
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 532	3 705

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	547	526
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(400)	(301)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(118)	(30)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(139)	(294)
Achats de placements	(300)	(1 134)
Produit de la cession de placements	1 129	440
Charges à payer et autres passifs	1	3
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	720	(790)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	432	1 464
Montants payés pour des parts rachetées	(1 152)	(674)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(720)	790
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1	1
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
251 545	Fonds franchises mondiales Manuvie, série G	3 276	3 542
	Total des placements	3 276	3 542
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(10)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		3 532

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	18 676	25 547
Trésorerie	1	-
Souscriptions à recevoir	1	-
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	6
	18 678	25 553
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	6
Montants à payer pour des placements achetés	1	1
Charges à payer et autres passifs	50	61
	51	68
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	18 627	25 485
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	46,03	48,52
Catégorie 42	52,50	54,83
Catégorie 45	42,44	44,75
Catégorie 49	48,40	50,67
Catégorie 54	43,69	45,49

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	540	648
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	(152)	(575)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(728)	3 946
	(340)	4 019
Charges		
Frais de gestion	543	653
Frais d'administration	128	154
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
	671	808
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(1 011)	3 211
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	(1,61)	5,50
Catégorie 42	(2,33)	6,57
Catégorie 45	(2,15)	5,01
Catégorie 49	(1,02)	5,99
Catégorie 54	(1,81)	5,58

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	25 485	28 058
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(1 011)	3 211
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 363	785
Rachat de parts	(7 210)	(6 569)
Total des transactions sur parts	(5 847)	(5 784)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	18 627	25 485

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(1 011)	3 211
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(540)	(648)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	152	575
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	728	(3 946)
Achats de placements	(72)	(102)
Produit de la cession de placements	6 609	6 867
Charges à payer et autres passifs	(11)	(10)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	5 855	5 947
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 362	785
Montants payés pour des parts rachetées	(7 210)	(6 569)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(5 848)	(5 784)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	163
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(6)	(169)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	(6)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	-	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
947 878	Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série G	20 293	18 676
	Total des placements	20 293	18 676
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(49)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		18 627

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	254 855	262 367
Souscriptions à recevoir	36	34
Montants à recevoir pour des placements vendus	123	682
	255 014	263 083
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	123	682
Rachats à payer	98	53
Charges à payer et autres passifs	644	580
	865	1 315
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	254 149	261 768
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	16,51	14,26
Catégorie 42	17,21	14,74
Catégorie 45	16,55	14,30
Catégorie 49	17,20	14,75
Catégorie 54	17,64	15,08
Catégorie 82	15,45	13,27
Catégorie 83	15,32	13,18
Catégorie 84	16,44	13,96
Catégorie 123	9,92	-
Catégorie 124	9,93	-
Catégorie 125	9,93	-
Catégorie 126	9,93	-
Catégorie 127	9,93	-
Catégorie 128	9,95	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 364	2 717
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	9 927	(1 382)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	36 116	50 522
	47 407	51 857
Charges		
Frais de gestion	7 394	7 387
Frais d'administration	130	130
Intérêts débiteurs et frais bancaires	5	9
	7 529	7 526
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	39 878	44 331
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	2,32	2,20
Catégorie 42	2,46	2,34
Catégorie 45	2,38	2,13
Catégorie 49	2,55	2,32
Catégorie 54	2,56	2,44
Catégorie 82	2,27	2,01
Catégorie 83	2,37	2,06
Catégorie 84	2,53	2,31
Catégorie 123	(0,09)	-
Catégorie 124	(0,08)	-
Catégorie 125	(0,07)	-
Catégorie 126	(0,20)	-
Catégorie 127	(0,07)	-
Catégorie 128	(0,06)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	261 768	270 909
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	39 878	44 331
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	31 080	27 727
Rachat de parts	(78 577)	(81 199)
Total des transactions sur parts	(47 497)	(53 472)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	254 149	261 768

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	39 878	44 331
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 364)	(2 717)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(9 927)	1 382
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(36 116)	(50 522)
Achats de placements	(2 174)	(1 258)
Produit de la cession de placements	57 652	62 442
Charges à payer et autres passifs	64	(68)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	48 013	53 590
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	31 078	27 882
Montants payés pour des parts rachetées	(78 532)	(81 665)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(47 454)	(53 783)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	559	(193)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(682)	(489)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(123)	(682)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	5	9

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
14 248 373	Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie, série G	200 395	254 855
	Total des placements	200 395	254 855
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(706)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		254 149

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	54 205	48 548
Trésorerie	13	6
Souscriptions à recevoir	12	19
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	3
	54 230	48 576
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	134	1
Montants à payer pour des placements achetés	13	9
Charges à payer et autres passifs	119	94
	266	104
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	53 964	48 472
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	15,35	13,55
Catégorie 83	15,16	13,41
Catégorie 84	16,80	14,67
Catégorie 126	10,00	-
Catégorie 127	10,00	-
Catégorie 128	10,01	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 135	1 301
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 207	504
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 259	4 728
	7 601	6 533
Charges		
Frais de gestion	1 263	1 171
Frais d'administration	29	27
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
	1 292	1 199
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 309	5 334
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	1,78	1,41
Catégorie 83	1,78	1,37
Catégorie 84	2,18	1,65
Catégorie 126	(0,40)	-
Catégorie 127	-	-
Catégorie 128	0,01	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	48 472	47 180
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 309	5 334
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9 175	6 472
Rachat de parts	(9 992)	(10 514)
Total des transactions sur parts	(817)	(4 042)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	53 964	48 472

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 309	5 334
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 135)	(1 301)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 207)	(504)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 259)	(4 728)
Achats de placements	(5 602)	(3 109)
Produit de la cession de placements	7 553	8 740
Charges à payer et autres passifs	25	(5)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	684	4 427
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	9 182	6 465
Montants payés pour des parts rachetées	(9 859)	(10 651)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(677)	(4 186)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	241
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	6	(235)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	13	6
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	-	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,4 %			
3 416 940	Fiducie privée Actions internationales Manuvie, série G	44 802	54 205
	Total des placements	44 802	54 205
	Autres actifs, moins les passifs (0,4 %)		(241)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		53 964

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,4	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,4)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie

État de la situation financière

Au (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024
Actif	
Actif courant	
Placements, à la juste valeur	1 008
Trésorerie	6
Souscriptions à recevoir	1
	1 015
Passif	
Passif courant	
Montants à payer pour des placements achetés	7
Charges à payer et autres passifs	2
	9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	1 006
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part	
Catégorie 39	9,89
Catégorie 42	9,89
Catégorie 45	9,90
Catégorie 49	9,89
Catégorie 54	9,97
Catégorie 72	9,89
Catégorie 82	9,90
Catégorie 83	9,89
Catégorie 84	9,96
Catégorie 123	9,85
Catégorie 124	9,86
Catégorie 125	9,86
Catégorie 126	9,86
Catégorie 127	9,86
Catégorie 128	9,86

État du résultat global

Pour la période close le 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024
Revenus	
Distributions des fonds sous-jacents	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(29)
	(24)
Charges	
Frais de gestion	4
	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(28)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part	
Catégorie 39	(0,12)
Catégorie 42	(0,11)
Catégorie 45	(0,56)
Catégorie 49	(0,11)
Catégorie 54	(0,03)
Catégorie 72	(0,54)
Catégorie 82	(0,42)
Catégorie 83	(0,12)
Catégorie 84	(0,04)
Catégorie 123	(0,15)
Catégorie 124	(0,14)
Catégorie 125	(0,14)
Catégorie 126	(0,87)
Catégorie 127	(0,14)
Catégorie 128	(0,14)

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour la période close le 31 décembre (en milliers de dollars)	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(28)
Transactions sur parts	
Produit de l'émission de parts	1 041
Rachat de parts	(7)
Total des transactions sur parts	1 034
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	1 006

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie

Tableau des flux de trésorerie

Pour la période close le 31 décembre (en milliers de dollars)	2024
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	(28)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	29
Achats de placements	(1 033)
Produit de la cession de placements	8
Charges à payer et autres passifs	2
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(1 027)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de la vente de parts	1 040
Montants payés pour des parts rachetées	(7)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	1 033
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,2 %			
98 785	Fonds de grandes capitalisations internationales Manuvie, série G	1 037	1 008
	Total des placements	1 037	1 008
	Autres actifs, moins les passifs (0,2 %)		(2)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		1 006

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,2	-
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	-
	100,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	33 332	32 593
Trésorerie	724	561
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	63	54
	34 119	33 208
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	1	69
Charges à payer et autres passifs	100	89
	101	158
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	34 018	33 050
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	24,52	20,57
Catégorie 3	24,36	20,43
Catégorie 9	27,33	22,78
Catégorie 13	27,39	22,85
Catégorie 14	27,29	22,76
Catégorie 15	27,21	22,70
Catégorie 24	15,50	12,90
Catégorie 26	31,56	26,22
Catégorie 39	28,42	23,52
Catégorie 42	34,20	28,15
Catégorie 45	30,18	25,00
Catégorie 49	33,78	27,80
Catégorie 54	33,38	27,36

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Intérêts aux fins de répartition	109	153
Revenus de dividendes	551	795
Gain (perte) de change sur les revenus	(10)	(2)
Gain (perte) de change sur les devises	169	(77)
Revenus de prêts de titres	3	4
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	4 238	590
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 485	2 781
	7 545	4 244
Charges		
Frais de gestion	938	949
Frais d'administration	196	198
Retenues d'impôt étranger	66	58
Coûts de transactions	27	30
	1 227	1 235
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 318	3 009
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	3,99	1,51
Catégorie 3	3,95	1,49
Catégorie 9	4,60	1,83
Catégorie 13	4,62	1,78
Catégorie 14	4,53	1,54
Catégorie 15	4,54	1,85
Catégorie 24	2,65	1,03
Catégorie 26	5,37	2,23
Catégorie 39	4,95	2,03
Catégorie 42	6,05	2,66
Catégorie 45	5,24	2,12
Catégorie 49	6,61	2,42
Catégorie 54	5,46	2,70

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	33 050	34 908
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 318	3 009
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 228	4 862
Rachat de parts	(8 578)	(9 729)
Total des transactions sur parts	(5 350)	(4 867)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	34 018	33 050

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 318	3 009
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Variation (du gain) de la perte de change latent	(5)	75
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(4 238)	(590)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 485)	(2 781)
Achats de placements	(408 454)	(554 920)
Produit de la cession de placements	414 438	558 965
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(9)	(10)
Charges à payer et autres passifs	11	(8)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	5 576	3 740
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	3 228	4 882
Montants payés pour des parts rachetées	(8 646)	(9 734)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(5 418)	(4 852)
Variation du gain (de la perte) de change latent	5	(75)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	158	(1 112)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	561	1 748
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	724	561
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	109	153
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt étranger	476	557

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Actions 92,5 %			
	États-Unis 58,3 %		
	Industries 7,4 %		
2 491	Automatic Data Processing, Inc.	845	1 049
2 805	Union Pacific Corp.	813	920
355	WW Grainger, Inc.	171	538
		1 829	2 507
	Biens de consommation discrétionnaire 4,8 %		
2 289	McDonald's Corp.	806	954
3 919	The TJX Cos., Inc.	314	681
		1 120	1 635
	Biens de consommation de base 6,8 %		
7 733	Colgate-Palmolive Co.	760	1 011
4 181	PepsiCo, Inc.	943	915
1 693	The Procter & Gamble Co.	269	408
		1 972	2 334
	Soins de santé 11,2 %		
6 373	Abbott Laboratories	858	1 037
2 764	Danaher Corp.	611	912
4 979	Johnson & Johnson	849	1 035
1 581	Stryker Corp.	516	819
		2 834	3 803
	Services financiers 11,7 %		
2 042	Berkshire Hathaway, Inc., cat. B	804	1 331
1 717	Jack Henry & Associates, Inc.	363	433
3 292	Marsh & McLennan Cos., Inc.	834	1 006
731	S&P Global, Inc.	420	524
1 488	Visa, Inc.	425	676
		2 846	3 970
	Technologies de l'information 12,3 %		
3 295	Amphenol Corp.	112	329
1 765	Microsoft Corp.	749	1 070
2 692	Oracle Corp.	259	645
1 221	Roper Industries, Inc.	902	913
2 295	Texas Instruments, Inc.	502	619
2 067	VeriSign, Inc.	491	615
		3 015	4 191
	Services de communications 4,1 %		
5 153	Alphabet, Inc.	645	1 403
		14 261	19 843
	Mondiaux 30,9 %		
	Industries 1,4 %		
7 122	RELX PLC	263	464
	Biens de consommation discrétionnaire 6,4 %		
22 807	Compass Group PLC	632	1 092

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
10 303	Industria de Diseno Textil SA	368	759
344	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	329	325
		1 329	2 176
	Biens de consommation de base 3,9 %		
5 387	Nestlé SA	791	637
8 016	Reckitt Benckiser Group PLC	842	698
		1 633	1 335
	Soins de santé 5,4 %		
2 576	Merck KGaA	603	539
1 797	Roche Holding AG	799	724
20 902	Terumo Corp.	404	581
		1 806	1 844
	Services financiers 6,5 %		
14 998	Admiral Group PLC	480	713
248	Adyen NV	522	530
2 922	Deutsche Boerse AG	782	967
		1 784	2 210
	Technologies de l'information 7,3 %		
1 862	Accenture PLC	632	942
20 560	Halma PLC	733	993
1 874	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	195	532
		1 560	2 467
		8 375	10 496
	Canada 3,3 %		
	Services financiers 3,3 %		
13 454	Brookfield Corp.	450	1 112
		23 086	31 451
Placements à court terme 5,5 %			
USD 1 308	Banque Royale du Canada 4,31 %, 2 janv. 2025	1 881	1 881
	Placements	24 967	33 332
	Coûts de transactions	(25)	
	Total des placements	24 942	33 332
	Autres actifs, moins les passifs 2,0 %		686
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		34 018

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Actions		
États-Unis		
Industries	7,4	6,2
Biens de consommation discrétionnaire	4,8	5,6
Biens de consommation de base	6,8	7,0
Soins de santé	11,2	13,7
Services financiers	11,7	9,0
Technologies de l'information	12,3	7,8
Services de communications	4,1	3,2
Mondiaux		
Matières premières	-	2,9
Industries	1,4	2,4
Biens de consommation discrétionnaire	6,4	5,5
Biens de consommation de base	3,9	10,1
Soins de santé	5,4	5,5
Services financiers	6,5	4,4
Technologies de l'information	7,3	8,4
Canada		
Services financiers	3,3	3,2
Placements à court terme	5,5	3,7
Autres actifs, moins les passifs	2,0	1,4
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	573 225	571 157
Trésorerie	-	318
Souscriptions à recevoir	213	1 142
Montants à recevoir pour des placements vendus	160	-
Montants à recevoir du gestionnaire	1 140	1 013
	574 738	573 630
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	160	-
Rachats à payer	380	540
Montants à payer pour des placements achetés	-	319
Charges à payer et autres passifs	1 581	1 407
	2 121	2 266
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	572 617	571 364
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	14,12	13,15
Catégorie 9	17,06	15,79
Catégorie 27	16,67	15,46
Catégorie 39	19,97	18,37
Catégorie 42	21,71	19,76
Catégorie 45	28,88	26,58
Catégorie 49	32,34	29,46
Catégorie 54	32,75	29,78
Catégorie 72	13,09	12,04
Catégorie 76	26,83	24,75
Catégorie 77	28,99	26,55
Catégorie 78	30,02	27,42
Catégorie 123	9,95	-
Catégorie 124	9,97	-
Catégorie 125	9,97	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	184	168
Autres revenus (pertes)	13 122	12 081
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	20 694	10 594
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	32 677	70 237
	66 677	93 080
Charges		
Frais de gestion	15 034	13 823
Frais d'administration	3 174	2 959
Intérêts débiteurs et frais bancaires	6	7
	18 214	16 789
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	48 463	76 291
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	1,02	1,63
Catégorie 9	1,31	2,06
Catégorie 27	1,55	2,03
Catégorie 39	1,72	2,44
Catégorie 42	1,95	2,80
Catégorie 45	2,33	3,53
Catégorie 49	2,90	4,10
Catégorie 54	2,90	4,25
Catégorie 72	0,84	1,43
Catégorie 76	2,18	3,26
Catégorie 77	2,50	3,49
Catégorie 78	2,60	3,80
Catégorie 123	(0,43)	-
Catégorie 124	(0,04)	-
Catégorie 125	(0,03)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	571 364	509 007
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	48 463	76 291
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	111 671	119 542
Rachat de parts	(158 881)	(133 476)
Total des transactions sur parts	(47 210)	(13 934)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	572 617	571 364

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	48 463	76 291
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(184)	(168)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(20 694)	(10 594)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(32 677)	(70 237)
Achats de placements	(8 470)	(19 147)
Produit de la cession de placements	59 478	43 189
Montants à recevoir du gestionnaire	(127)	(42)
Charges à payer et autres passifs	174	60
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	45 963	19 352
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	112 600	118 704
Montants payés pour des parts rachetées	(159 041)	(134 466)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(46 441)	(15 762)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(478)	3 590
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	318	(3 272)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(160)	318
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	6	7

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,1 %			
12 872 595	Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série G	365 701	573 225
	Total des placements	365 701	573 225
	Autres actifs, moins les passifs (0,1 %)		(608)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		572 617

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,1	100,0
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	-
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	35 758	40 793
Trésorerie	1	-
Souscriptions à recevoir	-	1
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	18
	35 759	40 812
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	8
Rachats à payer	12	81
Montants à payer pour des placements achetés	1	9
Charges à payer et autres passifs	105	108
	118	206
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	35 641	40 606
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	18,89	16,30
Catégorie 49	21,07	18,00
Catégorie 54	22,07	18,75
Catégorie 76	17,67	15,25
Catégorie 77	19,04	16,34
Catégorie 78	19,68	16,82

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	1 359	2 365
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 533	1 109
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 765	(1 206)
	6 657	2 268
Charges		
Frais de gestion	962	1 154
Frais d'administration	288	342
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	2
	1 251	1 498
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 406	770
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 45	2,47	0,26
Catégorie 49	3,02	(0,16)
Catégorie 54	3,32	0,67
Catégorie 76	2,34	0,27
Catégorie 77	2,74	0,40
Catégorie 78	2,85	0,48

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	40 606	48 828
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 406	770
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 412	10 750
Rachat de parts	(14 783)	(19 742)
Total des transactions sur parts	(10 371)	(8 992)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	35 641	40 606

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 406	770
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(1 359)	(2 365)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 533)	(1 109)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 765)	1 206
Achats de placements	(598)	(2 119)
Produit de la cession de placements	12 300	12 547
Charges à payer et autres passifs	(3)	(26)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	10 448	8 904
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	4 413	10 786
Montants payés pour des parts rachetées	(14 852)	(19 746)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(10 439)	(8 960)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	9	(56)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(8)	48
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	(8)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
2 052 843	Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série G	28 884	35 758
	Total des placements	28 884	35 758
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(117)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		35 641

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,5
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,5)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	110 157	120 474
Souscriptions à recevoir	12	9
Montants à recevoir pour des placements vendus	3	103
	110 172	120 586
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	3	102
Rachats à payer	27	77
Charges à payer et autres passifs	301	293
	331	472
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	109 841	120 114
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	17,66	15,67
Catégorie 42	18,89	16,61
Catégorie 45	17,52	15,56
Catégorie 49	18,94	16,68
Catégorie 54	19,66	17,27
Catégorie 76	18,43	16,40
Catégorie 77	20,02	17,67
Catégorie 78	20,87	18,43
Catégorie 123	9,99	-
Catégorie 124	10,00	-
Catégorie 125	10,00	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	2 420	3 539
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	6 179	2 983
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	9 005	10 100
	17 604	16 622
Charges		
Frais de gestion	2 797	2 874
Frais d'administration	798	821
Intérêts débiteurs et frais bancaires	3	3
	3 598	3 698
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 006	12 924
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	2,08	1,56
Catégorie 42	2,29	1,76
Catégorie 45	2,05	1,61
Catégorie 49	2,27	2,12
Catégorie 54	2,25	1,87
Catégorie 76	2,08	1,61
Catégorie 77	2,39	1,85
Catégorie 78	2,44	1,98
Catégorie 123	(0,50)	-
Catégorie 124	-	-
Catégorie 125	-	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	120 114	121 182
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 006	12 924
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8 286	14 059
Rachat de parts	(32 565)	(28 051)
Total des transactions sur parts	(24 279)	(13 992)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	109 841	120 114

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 006	12 924
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(2 420)	(3 539)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(6 179)	(2 983)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(9 005)	(10 100)
Achats de placements	(391)	(5 404)
Produit de la cession de placements	28 412	23 071
Charges à payer et autres passifs	8	(19)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	24 431	13 950
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	8 283	14 073
Montants payés pour des parts rachetées	(32 615)	(28 016)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(24 332)	(13 943)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	99	7
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(102)	(109)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(3)	(102)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	3	3

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
5 169 328	Fonds de placement international Manuvie, série G	83 490	110 157
	Total des placements	83 490	110 157
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(316)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		109 841

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie

État de la situation financière

Au (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024
Actif	
Actif courant	
Placements, à la juste valeur	56
Trésorerie	5
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	1
	62
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	62
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part	
Catégorie 45	10,29
Catégorie 49	10,29
Catégorie 54	10,36
Catégorie 72	10,29
Catégorie 82	10,30
Catégorie 83	10,28
Catégorie 84	10,36

État du résultat global

Pour la période close le 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024
Revenus	
Revenus de dividendes	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1)
	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part	
Catégorie 45	(0,58)
Catégorie 49	0,28
Catégorie 54	0,35
Catégorie 72	(0,17)
Catégorie 82	0,13
Catégorie 83	0,28
Catégorie 84	0,36

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour la période close le 31 décembre (en milliers de dollars)	2024
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	-
Transactions sur parts	
Produit de l'émission de parts	62
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	62

Tableau des flux de trésorerie

Pour la période close le 31 décembre (en milliers de dollars)	2024
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	-
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1
Achats de placements	(57)
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir	(1)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(57)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de la vente de parts	62
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	62
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	5

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds négociés en bourse 90,3 %			
4 749	Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie	57	56
	Total des placements	57	56
	Autres actifs, moins les passifs 9,7 %		6
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		62

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds négociés en bourse	90,3	-
Autres actifs, moins les passifs	9,7	-
	100,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	17 016	17 825
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	2
	17 016	17 827
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	2
Charges à payer et autres passifs	49	45
	49	47
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	16 967	17 780
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	38,54	34,06
Catégorie 3	33,16	29,35
Catégorie 9	36,54	32,22
Catégorie 24	30,61	27,10
Catégorie 26	33,95	29,97
Catégorie 39	32,24	28,34
Catégorie 42	38,04	33,17
Catégorie 45	37,33	32,84
Catégorie 49	42,44	37,10
Catégorie 54	40,76	35,48

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	920	1 127
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	1 057	1 059
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	827	291
	2 804	2 477
Charges		
Frais de gestion	447	458
Frais d'administration	123	124
	570	582
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 234	1 895
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	4,49	3,17
Catégorie 3	3,83	2,77
Catégorie 9	4,35	3,19
Catégorie 24	3,51	2,49
Catégorie 26	4,24	2,96
Catégorie 39	3,92	2,78
Catégorie 42	4,87	3,62
Catégorie 45	4,62	3,19
Catégorie 49	5,25	3,91
Catégorie 54	5,28	3,90

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	17 780	19 867
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 234	1 895
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 117	961
Rachat de parts	(4 164)	(4 943)
Total des transactions sur parts	(3 047)	(3 982)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	16 967	17 780

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 234	1 895
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(920)	(1 127)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(1 057)	(1 059)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(827)	(291)
Achats de placements	(71)	(36)
Produit de la cession de placements	3 686	4 608
Charges à payer et autres passifs	4	(8)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 049	3 982
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 117	961
Montants payés pour des parts rachetées	(4 164)	(4 943)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 047)	(3 982)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(2)	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(2)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
568 325	Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie, série G	12 253	17 016
	Total des placements	12 253	17 016
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(49)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		16 967

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	11 140	14 255
Montants à recevoir pour des placements vendus	22	13
	11 162	14 268
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	22	13
Rachats à payer	42	3
Charges à payer et autres passifs	30	33
	94	49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 068	14 219
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	17,03	16,21
Catégorie 42	17,20	16,22
Catégorie 45	25,27	24,04
Catégorie 49	29,09	27,35
Catégorie 54	27,46	25,83
Catégorie 123	9,95	-
Catégorie 124	9,96	-
Catégorie 125	9,96	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	223	-
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	917	230
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	74	2 171
	1 214	2 401
Charges		
Frais de gestion	348	389
Frais d'administration	55	61
Intérêts débiteurs et frais bancaires	-	1
	403	451
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	811	1 950
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 39	0,85	2,01
Catégorie 42	0,97	2,04
Catégorie 45	1,56	2,90
Catégorie 49	1,74	3,57
Catégorie 54	1,63	3,36
Catégorie 123	(0,05)	-
Catégorie 124	(0,04)	-
Catégorie 125	(0,04)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 219	16 071
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	811	1 950
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 378	1 175
Rachat de parts	(5 340)	(4 977)
Total des transactions sur parts	(3 962)	(3 802)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	11 068	14 219

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	811	1 950
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(223)	-
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(917)	(230)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(74)	(2 171)
Achats de placements	(584)	(418)
Produit de la cession de placements	4 904	4 705
Charges à payer et autres passifs	(3)	(8)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	3 914	3 828
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	1 378	1 179
Montants payés pour des parts rachetées	(5 301)	(4 974)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(3 923)	(3 795)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	33
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(13)	(46)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(22)	(13)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	-	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,7 %			
370 799	Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco, série I	9 372	11 140
	Total des placements	9 372	11 140
	Autres actifs, moins les passifs (0,7 %)		(72)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		11 068

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,7	100,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,7)	(0,3)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	58 031	54 901
Trésorerie	24	-
Souscriptions à recevoir	3	7
Montants à recevoir pour des placements vendus	-	75
	58 058	54 983
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	-	75
Rachats à payer	50	97
Montants à payer pour des placements achetés	24	-
Charges à payer et autres passifs	182	151
	256	323
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	57 802	54 660
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	32,42	26,70
Catégorie 3	27,86	22,95
Catégorie 9	26,55	21,71
Catégorie 13	21,55	17,71
Catégorie 14	21,56	17,72
Catégorie 15	21,48	17,66
Catégorie 26	24,82	20,30
Catégorie 39	21,04	17,16
Catégorie 42	27,13	21,92
Catégorie 45	33,12	27,02
Catégorie 49	37,29	30,19
Catégorie 54	37,27	30,08
Catégorie 123	10,20	-
Catégorie 124	10,21	-
Catégorie 125	10,21	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	5 868	3 664
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 672	10 998
	13 540	14 662
Charges		
Frais de gestion	1 627	1 465
Frais d'administration	416	373
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	2 044	1 839
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 496	12 823
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 2	5,86	5,73
Catégorie 3	4,98	4,93
Catégorie 9	4,95	4,79
Catégorie 13	4,27	3,97
Catégorie 14	4,05	3,82
Catégorie 15	3,99	3,84
Catégorie 26	4,58	4,55
Catégorie 39	4,15	3,86
Catégorie 42	5,22	5,05
Catégorie 45	6,22	6,02
Catégorie 49	7,11	6,85
Catégorie 54	7,18	6,96
Catégorie 123	0,20	-
Catégorie 124	0,21	-
Catégorie 125	0,21	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	54 660	48 617
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 496	12 823
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 731	4 174
Rachat de parts	(13 085)	(10 954)
Total des transactions sur parts	(8 354)	(6 780)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	57 802	54 660

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 496	12 823
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(5 868)	(3 664)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 672)	(10 998)
Achats de placements	(849)	(964)
Produit de la cession de placements	11 358	9 887
Charges à payer et autres passifs	31	4
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	8 496	7 088
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	4 735	4 173
Montants payés pour des parts rachetées	(13 132)	(10 902)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(8 397)	(6 729)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	99	359
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(75)	(434)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	24	(75)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,4 %			
808 891	Fonds mondial d'actions Sélect Invesco, série I	25 647	58 031
	Total des placements	25 647	58 031
	Autres actifs, moins les passifs (0,4 %)		(229)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		57 802

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,4	100,4
Autres actifs, moins les passifs	(0,4)	(0,4)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	447 303	279 773
Trésorerie	534	491
Souscriptions à recevoir	581	993
Montants à recevoir du gestionnaire	869	482
	449 287	281 739
Passif		
Passif courant		
Rachats à payer	451	78
Montants à payer pour des placements achetés	534	491
Charges à payer et autres passifs	915	509
	1 900	1 078
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	447 387	280 661
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	36,74	28,07
Catégorie 83	36,01	27,56
Catégorie 84	40,97	30,95
Catégorie 126	9,93	-
Catégorie 127	9,94	-
Catégorie 128	9,97	-

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Distributions des fonds sous-jacents	249	193
Autres revenus (pertes)	8 069	5 227
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	5 382	2 711
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	91 402	57 550
	105 102	65 681
Charges		
Frais de gestion	5 966	3 882
Frais d'administration	2 531	1 639
Intérêts débiteurs et frais bancaires	2	2
	8 499	5 523
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	96 603	60 158
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 82	8,62	6,36
Catégorie 83	8,45	6,25
Catégorie 84	10,03	7,12
Catégorie 126	(0,29)	-
Catégorie 127	(0,05)	-
Catégorie 128	(0,03)	-

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	280 661	198 217
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	96 603	60 158
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	146 563	64 770
Rachat de parts	(76 440)	(42 484)
Total des transactions sur parts	70 123	22 286
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	447 387	280 661

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	96 603	60 158
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Distributions provenant de fonds sous-jacents	(249)	(193)
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(5 382)	(2 711)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(91 402)	(57 550)
Achats de placements	(87 201)	(36 504)
Produit de la cession de placements	16 747	15 817
Montants à recevoir du gestionnaire	(387)	(114)
Charges à payer et autres passifs	406	118
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	(70 865)	(20 979)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	146 975	64 482
Montants payés pour des parts rachetées	(76 067)	(42 558)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	70 908	21 924
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	43	945
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	491	(454)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	534	491
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	2	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,0 %			
13 004 823	Mandat privé Actions américaines Manuvie, série G	283 439	447 303
	Total des placements	283 439	447 303
	Autres actifs, moins les passifs 0,0 %		84
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		447 387

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,0	99,7
Autres actifs, moins les passifs	-	0,3
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)

États de la situation financière

Aux (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	31 décembre 2024	31 décembre 2023
Actif		
Actif courant		
Placements, à la juste valeur	33 879	35 445
Montants à recevoir pour des placements vendus	7	154
Montants à recevoir du gestionnaire	67	62
	33 953	35 661
Passif		
Passif courant		
Découvert bancaire	6	154
Rachats à payer	56	29
Charges à payer et autres passifs	109	100
	171	283
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	33 782	35 378
Actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	21,01	18,87
Catégorie 9	22,47	20,08
Catégorie 20	21,86	19,60
Catégorie 27	24,04	21,43
Catégorie 29	24,86	22,30
Catégorie 30	25,99	23,17
Catégorie 39	25,06	22,24
Catégorie 42	28,91	25,30
Catégorie 45	26,96	23,94
Catégorie 49	30,89	27,05
Catégorie 54	29,39	25,66

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars, sauf pour les montants par part)	2024	2023
Revenus		
Autres revenus (pertes)	792	817
Gain (perte) réalisé à la vente de placements	3 588	3 486
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	944	719
	5 324	5 022
Charges		
Frais de gestion	1 030	1 054
Frais d'administration	246	254
Intérêts débiteurs et frais bancaires	1	1
	1 277	1 309
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 047	3 713
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part		
Catégorie 4	2,22	1,68
Catégorie 9	2,46	1,89
Catégorie 20	2,34	1,78
Catégorie 27	2,68	2,07
Catégorie 29	2,61	2,01
Catégorie 30	2,89	2,29
Catégorie 39	2,90	2,26
Catégorie 42	3,59	2,73
Catégorie 45	3,14	2,47
Catégorie 49	3,85	3,00
Catégorie 54	3,73	2,83

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	35 378	37 756
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 047	3 713
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	725	664
Rachat de parts	(6 368)	(6 755)
Total des transactions sur parts	(5 643)	(6 091)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	33 782	35 378

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 047	3 713
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Gain) perte réalisé à la vente de placements	(3 588)	(3 486)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(944)	(719)
Achats de placements	(99)	(85)
Produit de la cession de placements	6 344	6 570
Montants à recevoir du gestionnaire	(5)	8
Payable au gestionnaire	-	(2)
Charges à payer et autres passifs	9	(12)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation	5 764	5 987
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Produit de la vente de parts	725	664
Montants payés pour des parts rachetées	(6 341)	(6 762)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(5 616)	(6 098)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	148	(111)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(154)	(43)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(6)	(154)
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :		
Intérêts payés	1	1

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Valeur nominale (en milliers de $)/ Nbre d'actions/ Nbre de parts	Titre	Coût moyen (en milliers de $)	Juste valeur (en milliers de $)
Fonds communs de placement 100,3 %			
1 267 918	Catégorie de placement international Manuvie, série G	13 719	33 879
	Total des placements	13 719	33 879
	Autres actifs, moins les passifs (0,3 %)		(97)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat 100,0 %		33 782

Risque de concentration

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

	% de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat	
Portefeuille par catégorie	**31 décembre 2024**	**31 décembre 2023**
Fonds communs de placement	100,3	100,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	(0,2)
	100,0	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

1. Les Fonds

Les fonds distincts (individuellement, le « Fonds » ou collectivement, les « Fonds ») sont offerts par La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (le « gestionnaire »), une filiale de la SFM. Le gestionnaire est l'émetteur unique des contrats d'assurance à capital variable individuels en vertu desquels les placements sont effectués dans chacun des Fonds. Les actifs des Fonds appartiennent au gestionnaire, mais ils sont comptabilisés séparément des autres actifs du gestionnaire, en vertu de la *Loi sur les sociétés d'assurances*. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes.

L'objectif de placement de chaque Fonds est de regrouper et de gérer les sommes provenant d'investisseurs qui ont des objectifs de placement similaires. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, des fonds sous-jacents ou une combinaison de ces instruments en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les placements peuvent être détenus en vue d'obtenir du revenu ou de réaliser une plus-value du capital ou les deux. Les titulaires de contrat partagent les revenus, les charges et tout gain ou toute perte du Fonds sur ses placements, généralement au prorata de la valeur des parts qu'ils détiennent. Les Fonds souscrits dans le cadre de produits individuels sont assortis d'une garantie de remboursement des primes; ce remboursement peut être effectué soit à la date d'échéance d'un dépôt, soit à la réception de l'avis de décès du dernier rentier survivant.

L'établissement principal du gestionnaire est situé au 500 King Street North, Waterloo (Ontario), Canada.

Les états financiers de chacun des Fonds ont été approuvés par le gestionnaire le 28 mars 2025.

Les Fonds ont été établis comme suit :

Fonds	Date d'établissement
Fonds du marché monétaire canadien	1er janv. 1989
Fonds du marché monétaire Idéal	1er oct. 1993
Fonds distinct Avantage Manuvie	1er mai 2012
Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie	27 mai 2019
FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie	1er oct. 2006
Fonds marché monétaire Manuvie	14 mai 2018
Fonds d'obligations canadiennes Idéal	31 déc. 1986
Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie (auparavant, Fonds d'obligations canadiennes sans restriction Manuvie)	17 nov. 2014
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal	10 oct. 2000
Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie	6 oct. 2014
Fonds d'obligations Manuvie	1er mars 1988
FPG Sélect d'obligations Manuvie	1er oct. 2010
FPG d'obligations de sociétés Manuvie	1er janv. 2005
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie	6 oct. 2014
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie	1er janv. 1997
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie	6 oct. 2014
Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie	27 mai 2019
Fonds ProjetRetraite Manuvie	11 oct. 2011
Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie	1er oct. 2013
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie	7 oct. 2013
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie	30 avr. 2015
Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie	14 sept. 2021
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	1er oct. 2013
FPG à revenu stratégique Manuvie	1er avr. 2006
Portefeuille conservateur Idéal	6 janv. 2003

Fonds	Date d'établissement
Fonds équilibré Manuvie	1er sept. 1986
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie	1er mai 2002
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R	2 janv. 1990
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie	1er oct. 2010
Fonds équilibré Idéal	31 déc. 1986
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal	17 nov. 2014
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal	12 janv. 2009
Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal	12 janv. 2009
Fonds distinct canadien équilibré Franklin Idéal (auparavant, Fonds canadien équilibré Franklin Bissett Idéal)	17 nov. 2014
Fonds équilibré de revenu Idéal	7 déc. 1998
Portefeuille modéré Idéal	6 janv. 2003
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie	18 oct. 2010
Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie	6 oct. 2014
Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie	24 août 2015
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie	25 juill. 2008
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie	1er déc. 2000
Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie	1er oct. 2013
Fonds de revenu fondamental Manuvie	24 août 2015
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie	24 août 2015
Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie	23 nov. 2021
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie	1er oct. 2012
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement	1er mai 2012
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie	10 oct. 2000
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie	25 juin 2008
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	2 janv. 1997
Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	2 janv. 1997

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Fonds	Date d'établissement
FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie	1er oct. 2006
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie	5 oct. 2009
Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie	5 mai 2020
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie	1er déc. 2000
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie	1er juill. 2008
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie	2 janv. 1997
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal	17 nov. 2014
Fonds de revenu tactique Idéal	12 déc. 2012
Fonds distinct équilibré durable Franklin Brandywine global Idéal (auparavant, Fonds distincts mondial équilibré durable Templeton Idéal)	12 janv. 2009
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie	1er oct. 2012
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie	19 mai 2017
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie	19 mai 2017
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal	17 nov. 2014
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal	2 mai 2011
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie	19 mai 2017
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie	1er oct. 2006
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie	15 sept. 2022
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie	6 oct. 2014
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie	19 sept. 2014
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie	1er oct. 2013
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie	1er oct. 2013
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie	1er avr. 2014
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie	1er oct. 2013
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie	6 oct. 2014
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie	30 avr. 2015
Portefeuille audacieux Idéal	6 janv. 2003
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal	17 nov. 2014
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal	12 janv. 2009
Portefeuille de croissance Idéal	6 janv. 2003
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie	6 oct. 2014
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie	25 juill. 2008
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie	25 juill. 2008
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie	19 mai 2017
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie	14 oct. 2016
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie	25 juill. 2008
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie	1er oct. 2012
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie	1er janv. 2005
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie	1er janv. 1999
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie	23 oct. 2006

Fonds	Date d'établissement
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie	1er janv. 1999
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie	23 oct. 2006
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie	30 avr. 2007
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie	1er janv. 1999
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie	23 oct. 2006
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie	1er janv. 1999
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie	23 oct. 2006
Fonds d'actions canadiennes	1er avr. 1987
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal	21 déc. 1998
Fonds de dividendes fondamental Manuvie	15 oct. 2007
Fonds d'actions canadiennes Idéal	31 déc. 1986
Fonds de dividendes Fidelity Idéal	2 mai 2011
Fonds d'occasions de croissance Idéal	10 oct. 2000
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie	5 mai 2020
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie	6 oct. 2014
Fonds canadien de croissance Manuvie - R	1er janv. 2000
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie	1er juill. 2008
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie	1er déc. 2000
Fonds d'actions fondamental Manuvie	1er janv. 2004
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie	1er janv. 1998
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	1er janv. 1995
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie	6 oct. 2014
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie	1er avr. 2013
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie	1er juill. 2008
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie	1er janv. 1997
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie	1er janv. 1997
Fonds de croissance Manuvie	1er janv. 1978
FPG d'occasions de croissance Manuvie	15 juill. 2002
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie	2 janv. 1997
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	1er oct. 2013
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie	1er oct. 2013
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie	14 sept. 2021
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal	21 déc. 1998
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal	15 oct. 2007
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)	1er janv. 1995
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie	1er janv. 1998
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie	25 juill. 2008
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie	1er oct. 2013
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie	14 sept. 2021
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie	1er juill. 2008
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie	25 mai 2022
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie	26 mai 2021

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Fonds	Date d'établissement
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal	10 janv. 2005
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie	10 oct. 2000
Fonds de placement international Idéal	21 déc. 1998
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie	26 janv. 2004
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie	18 oct. 2010
FPG de dividendes mondiaux Manuvie	19 sept. 2014
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie	6 oct. 2014
Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie	30 avr. 2010
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie	25 juill. 2008
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie	9 nov. 2018
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie	14 oct. 2016
Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie	10 sept. 2024

Fonds	Date d'établissement
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)	21 janv. 2005
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie	1er oct. 2013
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	1er oct. 2013
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie	1er oct. 2013
Fonds distinct portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie	10 sept. 2024
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie	14 janv. 2002
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie	31 janv. 2000
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie	2 janv. 1997
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie	6 oct. 2014
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)	1er juill. 2008

Les états de la situation financière sont aux 31 décembre 2024 et 2023, selon le cas. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et les tableaux des flux de trésorerie visent les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023, sauf pour les Fonds établis au cours de l'un ou l'autre de ces exercices, auquel cas l'information est fournie pour la période allant de la date d'établissement du Fonds au 31 décembre 2024 ou 2023, selon le cas. L'inventaire du portefeuille est en date du 31 décembre 2024.

Les Fonds sont offerts dans le cadre de plusieurs séries/catégories ou options de répartition des primes. Veuillez consulter l'aperçu du Fonds et la notice explicative des Fonds pertinente. Des renseignements sont disponibles sur le site Web du gestionnaire à l'adresse à www.manuvie.ca.

Le tableau suivant présente des précisions sur les catégories des Fonds.

Catégorie de parts	Produit
Catégorie 1	Super-placement
Catégorie 2	Parts des FPG série 1 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 3	Parts des FPG Perspective série 1 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 4	Parts des FPG série 1 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
	Parts des FPG Perspective série 1 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 5	Parts des FPG série 1 sans frais d'entrée (y compris les parts du produit VISTA)
Catégorie 6	Parts des FPG Perspective série 1 sans frais d'entrée
Catégorie 7	Parts des FPG série 2 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 8	Parts des FPG Perspective série 2 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 9	Parts des FPG série 2 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
	Parts des FPG Perspective série 2 avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 11	Parts des FPG Perspective série 2 sans frais d'entrée (y compris les parts des contrats Rente-Accumulation de placement)
Catégorie 12	Parts des FPG série 2 sans frais d'entrée

Catégorie de parts	Produit
	Parts des FPG Perspective série 2 sans frais d'entrée (y compris les parts des contrats Rente-Accumulation de placement)
Catégorie 13	Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée
Catégorie 14	Parts des fonds du PPLM catégorie A avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 15	Parts des fonds du CAP catégorie A avec frais de souscription reportés
	Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée
Catégorie 16	Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée
	Parts des fonds du PPLM catégorie A avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 17	Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée
	Parts des fonds du CAP catégorie A avec frais de souscription reportés
Catégorie 20	Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée
	Parts des fonds du PPLM catégorie A avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
	Parts des fonds du CAP catégorie A avec frais de souscription reportés
Catégorie 21	Parts des fonds du CAP catégorie A avec frais de souscription reportés

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Catégorie de parts	Produit
	Parts des fonds du CPLM catégorie A sans frais d'entrée
	Parts des fonds du PPLM catégorie A avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 22	Parts des fonds du PPLM catégorie B avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 24	Parts des fonds du CAP catégorie B avec frais de souscription reportés
Catégorie 25	Parts des fonds du CPLM catégorie B sans frais d'entrée
	Parts des fonds du CAP catégorie B avec frais de souscription reportés
Catégorie 26	Parts des fonds du PPLM catégorie B avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
	Parts des fonds du CPLM catégorie B sans frais d'entrée
Catégorie 27	Parts des fonds du PPLM catégorie B avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
	Parts des fonds du CAP catégorie B avec frais de souscription reportés
	Parts des fonds du CPLM catégorie B sans frais d'entrée
Catégorie 28	Parts des fonds du Triflex (ant. 90) catégorie A
Catégorie 29	Parts des fonds série RI avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 30	Parts des fonds série RII avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 31	Parts des fonds série RII avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 32	Parts des fonds du PELM
Catégorie 34	Parts des fonds de l'ex-Conféd. - F
Catégorie 35	Parts des fonds de l'ex-Conféd. - G
Catégorie 36	Venture Growth
Catégorie 37	Triflex (ant. à 83)
Catégorie 39	FPG Sélect - série 75
Catégorie 40	FPG Sélect - série RevenuPlus version 1
Catégorie 41	FPG Sélect - série 75
	FPG Sélect - série RevenuPlus version 1
Catégorie 42	FPG Sélect - série 75 Élite
Catégorie 43	FPG Sélect - série RevenuPlus version 1 Élite
Catégorie 44	FPG Sélect - série 75 Élite
	FPG Sélect - série RevenuPlus version 1 Élite
Catégorie 45	FPG Sélect - série PlacementPlus
Catégorie 47	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2
	FPG Sélect - série SuccessionPlus
Catégorie 48	FPG Sélect - série PlacementPlus
	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2
	FPG Sélect - série SuccessionPlus
Catégorie 49	FPG Sélect - série PlacementPlus Élite
Catégorie 50	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 Élite

Catégorie de parts	Produit
Catégorie 51	FPG Sélect - série SuccessionPlus Élite
Catégorie 52	FPG Sélect - série PlacementPlus Élite
	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 Élite
	FPG Sélect - série SuccessionPlus Élite
Catégorie 53	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 cat. F
Catégorie 54	FPG Sélect - série PlacementPlus cat. F
Catégorie 55	FPG Sélect - série SuccessionPlus cat. F
Catégorie 57	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 cat. F
	FPG Sélect - série PlacementPlus cat. F
Catégorie 58	FPG Sélect - série RevenuPlus version 2 cat. F
	FPG Sélect - série PlacementPlus cat. F
	FPG Sélect - série SuccessionPlus cat. F
Catégorie 59	ProjetRetraite Manuvie
Catégorie 60	ProjetRetraite Manuvie Élite
Catégorie 61	ProjetRetraite Manuvie cat. F
Catégorie 62	FPG Sélect - série RevenuPlus version 3
Catégorie 63	FPG Sélect - série RevenuPlus version 3 Élite
Catégorie 64	FPG Sélect - série RevenuPlus version 3 cat. F
Catégorie 65	ProjetRetraite Manuvie version 2
Catégorie 66	ProjetRetraite Manuvie version 2 Élite
Catégorie 67	ProjetRetraite Manuvie version 2 cat. F
Catégorie 68	Parts des fonds du PPLM catégorie B avec frais d'entrée ou frais de souscription reportés
Catégorie 69	FPG Sélect - série RevenuPlus version 4
Catégorie 70	FPG Sélect - série RevenuPlus version 4 Élite
Catégorie 71	FPG Sélect - série RevenuPlus version 4 cat. F
Catégorie 72	Régime enregistré d'épargne-études (REEE)
Catégorie 73	ProjetRetraite Manuvie version 3
Catégorie 74	ProjetRetraite Manuvie version 3 Élite
Catégorie 75	ProjetRetraite Manuvie version 3 cat. F
Catégorie 76	RetraitePlus Manuvie phase Épargne
Catégorie 77	RetraitePlus Manuvie phase Épargne Élite
Catégorie 78	RetraitePlus Manuvie phase Épargne cat. F
Catégorie 79	RetraitePlus Manuvie phases Préservation et Revenu
Catégorie 80	RetraitePlus Manuvie phases Préservation et Revenu Élite
Catégorie 81	RetraitePlus Manuvie phases Préservation et Revenu cat. F
Catégorie 82	Mandats privés de placement Manuvie (frais d'entrée)
Catégorie 83	Mandats privés de placement Manuvie (frais modérés)
Catégorie 84	Mandats privés de placement Manuvie (cat. F)
Catégorie 85	Fonds distincts Idéal - avec frais de retrait
Catégorie 86	Fonds distincts Idéal - sans frais
Catégorie 87	Fonds distincts Idéal - sans frais avec revalorisations

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Catégorie de parts	Produit
Catégorie 88	Fonds distincts Idéal - sans frais Platine
Catégorie 89	Fonds distincts Idéal - avec frais de retrait (Fonds du marché monétaire Idéal II)
Catégorie 90	Fonds distincts Idéal - sans frais (Fonds du marché monétaire Idéal II)
Catégorie 91	Fonds distincts Idéal - sans frais Platine (Fonds du marché monétaire Idéal II)
Catégorie 92	Fonds distincts Idéal - sans frais avec revalorisations (Fonds du marché monétaire Idéal II)
Catégorie 93	Fonds distincts Idéal - série Signature - série Revenu Idéal
Catégorie 94	Fonds distincts Idéal - série Signature - série Revenu Idéal - sans frais Platine
Catégorie 95	Fonds distincts Idéal - série Signature - série Idéal 75/100
Catégorie 96	Fonds distincts Idéal - série Signature - série Idéal 100/100
Catégorie 97	Fonds distincts Idéal - série Signature - série Idéal 75/100 - sans frais Platine
Catégorie 98	Fonds distincts Idéal - série Signature - série Idéal 100/100 - sans frais Platine
Catégorie 99	Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 75/75
Catégorie 100	Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 75/75 - sans frais Platine
Catégorie 101	Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 75/75 - cat. F
Catégorie 102	Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 75/100
Catégorie 103	Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 75/100 - sans frais Platine
Catégorie 104	Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 75/100 - cat. F
Catégorie 105	Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 100/100
Catégorie 106	Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 100/100 - sans frais Platine
Catégorie 107	Fonds distincts Idéal Signature 2,0 - série Idéal 100/100 - cat. F

Catégorie de parts	Produit
Catégorie 108	Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 75/75
Catégorie 109	Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 75/75 - sans frais Platine
Catégorie 110	Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 75/75 - cat. F
Catégorie 111	Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 75/100
Catégorie 112	Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 75/100 - sans frais Platine
Catégorie 113	Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 75/100 - cat. F
Catégorie 114	Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 100/100
Catégorie 115	Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 100/100 - sans frais Platine
Catégorie 116	Signature Sélect Idéal Manuvie - série Idéal 100/100 - cat. F
Catégorie 117	Le FERR Gestionnaire La Maritime
	Le Bâtisseur La Maritime
	Triflex La Maritime
Catégorie 121	FPG Sélect - série PlacementPlus
	FPG Sélect - série SuccessionPlus
Catégorie 122	FPG Sélect - série PlacementPlus cat. F
	FPG Sélect - série SuccessionPlus cat. F
Catégorie 123	FPG Sélect - série PlacementPlus 75/100
Catégorie 124	FPG Sélect - série PlacementPlus 75/100 Élite
Catégorie 125	FPG Sélect - série PlacementPlus 75/100 cat. F
Catégorie 126	Mandats privés de placement Manuvie 75/100
Catégorie 127	Mandats privés de placement Manuvie 75/100 (frais modérés)
Catégorie 128	Mandats privés de placement Manuvie 75/100 (cat. F)
Parts des contrats de retraite collectifs	Parts des contrats de retraite collectifs

Légende des abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les présents états financiers :

Abréviations des devises

AUD – Dollar australien
CAD – Dollar canadien
CHF – Franc suisse
DKK – Couronne danoise
EUR – Euro
GBP – Livre sterling
JPY – Yen japonais
KRW – Won sud-coréen
NOK – Couronne norvégienne
SEK – Couronne suédoise
USD – Dollar américain

Autres abréviations

CAAÉ – Certificat américain d'actions étrangères
CCP – Chambre de Compensation Centrale
FNB/ETF – Fonds négocié en bourse
FPI/REIT – Fonds de placement immobilier
IAS – Norme(s) comptable(s) internationale(s)
IASB – Conseil des normes comptables internationales
IFRS – Norme(s) internationale(s) d'information financière
OTV – Obligations à taux variable
RFG – Ratio des frais de gestion
SFM – Société Financière Manuvie
TRP – Taux de rotation du portefeuille
TSX – Bourse de Toronto

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

2. Informations significatives sur les méthodes comptables

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux normes IFRS publiées par l'IASB.

Les informations significatives sur les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées uniformément aux présents états financiers.

a) Estimations comptables et jugements critiques

Pour dresser les états financiers des Fonds, le gestionnaire doit exercer des jugements, effectuer des estimations et poser des hypothèses qui influent sur les montants constatés dans les états financiers et sur la présentation des passifs éventuels. Toutefois, les incertitudes relatives à ces hypothèses et estimations pourraient donner des résultats nécessitant un ajustement significatif de la valeur comptable de l'actif ou du passif concerné durant les périodes ultérieures. Vous trouverez ci-après une description des estimations et des jugements comptables les plus significatifs posés durant la préparation des états financiers.

Estimations

Les principales hypothèses portant sur l'avenir et sur les autres sources clés d'incertitude relative aux estimations à la date de présentation de l'information financière, qui présentent un risque important d'entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours des périodes ultérieures, sont décrites ci-après, selon le cas. Les hypothèses et les estimations formulées par le gestionnaire reposent sur les paramètres disponibles au moment de préparer les états financiers. Cependant, la conjoncture et les hypothèses portant sur des événements futurs pourraient changer compte tenu du marché ou de circonstances hors du contrôle du gestionnaire. Ces changements sont pris en compte dans les hypothèses lorsqu'ils surviennent.

Le gestionnaire considère que les estimations utilisées pour la préparation des états financiers sont raisonnables et prudentes. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations et l'écart pourrait être significatif.

Évaluation de la juste valeur des dérivés et des titres non cotés sur un marché actif

Lorsque la juste valeur des actifs et des passifs financiers comptabilisés dans les états de la situation financière ne peut être obtenue sur les marchés actifs, elle est déterminée à l'aide de diverses techniques d'évaluation, comme l'utilisation de sources de prix fiables, de prix indicatifs fournis par les teneurs de marché ou de modèles d'évaluation. Si possible, les modèles d'évaluation sont fondés sur des données observables sur les marchés, sinon l'établissement de la juste valeur doit reposer sur une estimation. Les estimations tiennent compte de la liquidité et des données du modèle portant sur des paramètres comme le risque de crédit (propre à la société et à la contrepartie), la corrélation et la volatilité. Les modifications des hypothèses liées à ces facteurs peuvent avoir une incidence sur la juste valeur déclarée des instruments financiers dans les états de la situation financière et sur le niveau auquel les instruments sont classés dans la hiérarchie des justes valeurs présentées à la note 3 g), selon le cas.

Jugements

Placements dans des filiales, des entreprises associées et des entités structurées non consolidées

Une entité structurée est une entité conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l'entité; c'est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d'accords contractuels.

Les filiales sont toutes des entités, y compris les placements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles le Fonds exerce un contrôle. Le Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Le gestionnaire a établi que les Fonds répondent à la définition d'entité d'investissement énoncée dans l'IFRS 10, *États financiers consolidés,* et, à ce titre, les Fonds comptabilisent leurs filiales à la juste valeur. Les informations concernant les placements des Fonds dans des entités structurées non consolidées sont présentées à la note 8, selon le cas.

b) Instruments financiers

Comptabilisation et décomptabilisation

Tous les instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale lorsque le Fonds devient partie aux dispositions contractuelles des instruments financiers.

Un actif financier est décomptabilisé lorsque les droits de recevoir les flux de trésorerie de cet actif sont expirés ou lorsque les Fonds ont transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété. Un passif financier est décomptabilisé lorsque l'obligation liée au passif est acquittée, annulée ou expirée.

Classement

En procédant au classement et à l'évaluation des instruments financiers détenus par les Fonds, le gestionnaire doit évaluer le modèle économique utilisé pour chaque Fonds, le mode de gestion de tous les actifs et passifs financiers, le mode d'évaluation du rendement de l'ensemble selon la juste valeur et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des instruments financiers. Le portefeuille d'actifs financiers des Fonds est géré et évalué à la juste valeur. Par conséquent, les Fonds classent et évaluent tous les placements et dérivés à la juste valeur par le biais du résultat net.

Tous les autres actifs et passifs sont par la suite évalués au coût amorti, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers*.

Les obligations des Fonds relatives à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat sont classées à titre de passifs financiers, conformément aux exigences de l'IAS 32, *Instruments financiers : Présentation*, et sont présentées à la valeur de rachat.

Évaluation

La juste valeur s'entend du prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. Les obligations, les titres adossés à des créances mobilières, les titres adossés à des créances hypothécaires, les prêts à terme et les autres obligations assimilables à des créances sont évalués selon l'évaluation de la moyenne la plus récente du cours vendeur et du cours acheteur obtenus auprès d'un ou de plusieurs prestataires de services d'établissement des prix indépendants reconnus. Les placements à court terme sont évalués au cours acheteur le plus récent établi par un courtier en valeurs mobilières reconnu. L'ensemble des actions, des FNB et des dérivés cotés en bourse sont évalués au dernier cours de clôture des marchés à la date de présentation de l'information financière lorsque le dernier cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause. Les Fonds comptabilisent les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie des justes valeurs à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Le gestionnaire peut pratiquer une politique d'évaluation à la juste valeur qui consiste à appliquer un facteur d'ajustement de juste valeur aux cours cotés ou publiés des titres autres que nord-américains relativement aux événements significatifs s'étant produits entre la précédente clôture des marchés autres que nord-américains et le moment de la détermination de la valeur liquidative. En conséquence, il est possible que la juste valeur définitive des titres diffère de leur cours de clôture réel à leur bourse principale.

Les placements dans les fonds sous-jacents, à l'exception des FNB, sont évalués à leur valeur liquidative par part calculée par leurs gestionnaires conformément aux actes constitutifs de chaque fonds sous-jacent. Si la valeur liquidative par part d'un fonds sous-jacent n'est pas disponible, il est évalué au moyen de sa dernière valeur liquidative par part publiée ou à la juste valeur comme le détermine le gestionnaire au moyen de données observables sur les marchés, selon la meilleure représentation de la juste valeur du fonds sous-jacent.

La juste valeur des actifs et passifs financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif, y compris les dérivés hors cote, est déterminée au moyen de techniques d'évaluation reconnues. Le gestionnaire utilise diverses méthodes et pose des hypothèses qui reposent sur les conditions qui prévalent sur le marché à chaque date de présentation de l'information financière. Les techniques d'évaluation comprennent l'utilisation de transactions récentes comparables dans des conditions de concurrence normale, la comparaison à d'autres instruments similaires, l'analyse des flux de trésorerie actualisés, les modèles d'évaluation des options et d'autres techniques d'évaluation couramment utilisées par les intervenants du marché et fondées au maximum sur des données de marché observables.

c) Compensation

Les actifs et les passifs financiers ne sont pas compensés, sauf si un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés existe et que l'intention est soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds peuvent conclure diverses conventions-cadres de compensation et des accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer la compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

d) Trésorerie

La trésorerie représente les dépôts bancaires et est comptabilisée au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. La trésorerie est déposée auprès du dépositaire des Fonds, qui est une institution financière canadienne.

e) Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction.

f) Coûts de transactions

Les coûts de transactions sont des coûts marginaux directement imputables à l'acquisition ou à la cession d'un placement. Ils incluent les frais et les commissions payés aux courtiers, les droits prélevés par les autorités de réglementation et les bourses de valeurs, les frais de règlement d'opérations, ainsi que les taxes et les droits de transfert. Les coûts de transactions engagés dans l'achat et la vente de titres sont immédiatement passés en charges aux fins de présentation de l'information financière et présentés dans les états du résultat global.

g) Comptabilisation des revenus

Les gains ou les pertes réalisés à la vente de placements et la variation de la plus-value ou moins-value latente des placements sont déterminés selon la méthode du coût moyen et inclus respectivement dans le gain (perte) réalisé à la vente de placements et la variation de la plus-value (moins-value) latente des placements dans les états du résultat global.

Les intérêts aux fins de répartition présentés dans les états du résultat global comprennent l'intérêt sur les soldes de trésorerie et l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties sur une base linéaire.

Les revenus de dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les distributions provenant des FNB et des REIT sont également comptabilisées à la date ex-dividende et incluses dans les revenus de dividendes dans les états du résultat global.

Les distributions des fonds sous-jacents peuvent inclure des dividendes, des intérêts et des gains en capital, dont le produit est utilisé pour acheter des parts supplémentaires dans les fonds sous-jacents. Les distributions sont comptabilisées à la date de distribution par les fonds sous-jacents et présentées séparément comme distributions des fonds sous-jacents dans les états du résultat global.

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

h) Répartition des revenus et des charges, et des gains et pertes réalisés et latents

Les frais de gestion et les frais d'administration attribuables directement à une catégorie sont imputés à cette catégorie. Les revenus, les charges au niveau du Fonds et les gains ou les pertes réalisés et latents sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative de chaque catégorie.

i) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le CAD est la monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

j) Conversions des éléments libellés en devises

Les transactions et les soldes en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit :

i) La juste valeur des placements et des autres actifs et passifs est convertie dans la monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à la date d'évaluation pertinente publié par une source reconnue.
ii) Les achats et les ventes de placements, de même que les revenus et les charges, sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur aux dates respectives des opérations.
iii) Les gains ou les pertes de change réalisés et latents sur les placements sont inclus respectivement dans le gain (perte) réalisé sur les placements et dans la variation de la plus-value (moins-value) latente des placements, dans les états du résultat global.
iv) Les gains ou les pertes de change réalisés sur les revenus sont inclus dans le gain (perte) de change sur les revenus dans les états du résultat global.
v) Les gains ou les pertes de change réalisés et latents sur la trésorerie détenue en devises sont inclus dans le gain (perte) de change sur les devises dans les états du résultat global.

k) Contrats à terme normalisés

Certains Fonds peuvent conclure des contrats à terme normalisés pour accroître leur exposition aux marchés boursiers et couvrir les risques de fluctuation des cours du change et bénéficier ainsi de coûts de transactions moins élevés et d'une bonne liquidité, pourvu que l'utilisation de ces contrats à terme normalisés soit conforme aux objectifs et aux stratégies de placement de ces Fonds, ainsi qu'aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Au moment de la conclusion d'un contrat à terme normalisé, ces Fonds sont tenus de déposer, sous forme de trésorerie ou de titres, une somme correspondant à un pourcentage précis du prix d'achat stipulé dans le contrat à terme normalisé. La juste valeur d'un contrat à terme normalisé varie quotidiennement. Les règlements en trésorerie sont effectués chaque jour par ces Fonds et correspondent à la plus-value ou à la moins-value latente, évaluée à la valeur de marché.

La plus-value ou la moins-value latente est comptabilisée dans la variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés dans les états du résultat global. Lorsqu'un contrat à terme normalisé arrive à échéance ou est dénoué, les gains ou les pertes réalisés sont comptabilisés dans le gain (perte) réalisé sur les dérivés des états du résultat global. La marge payée ou mise en dépôt relativement aux contrats à terme normalisés figure dans les états de la situation financière à titre de marge à payer pour des dérivés et de marge mise en dépôt pour des dérivés. Tout changement devant être apporté à la marge de variation est réglé quotidiennement.

l) Contrats de change à terme

Certains Fonds peuvent conclure des contrats de change à terme conformément à leurs objectifs et à leurs stratégies de placement, ainsi qu'aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Les contrats de change à terme sont évalués en fonction de la différence entre le taux du contrat de change à terme et les cours en vigueur à la date de présentation de l'information financière. Les gains ou les pertes réalisés et latents sur les contrats de change à terme sont comptabilisés dans le gain (perte) réalisé sur les dérivés, et la variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés, dans les états du résultat global, respectivement. Les notations de crédit des contreparties sont basées sur les notations de Standard & Poor's.

m) Indice de swap sur défaillance de crédit

Certains fonds peuvent faire l'objet d'ententes relatives aux indices de swaps sur défaillance de crédit réglés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation centrale afin d'atténuer l'exposition au risque de crédit vis-à-vis certaines entités émettrices ou de spéculer sur le risque de crédit, d'une manière conforme aux objectifs et aux stratégies de placement de ces fonds et conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Les indices de swaps sur défaillance de crédit sont comptabilisés à leur juste valeur, et les variations de valeur sont comptabilisées sous Variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés dans les états du résultat global. Lorsque les ententes relatives aux indices de swaps sur défaillance de crédit expirent ou sont conclues, les gains ou les pertes sont comptabilisés sous Gain (perte) réalisé sur les dérivés dans les états du résultat global. Toute prime initiale payée ou reçue à la conclusion d'une entente relative à un indice de swaps sur défaillance de crédit pour compenser les différences entre les conditions énoncées de l'indice de swaps sur défaillance de crédit et les conditions du marché (p. ex. les écarts de taux) est comptabilisée sous Gain (perte) réalisé sur les dérivés dans les états du résultat global. La marge payée ou mise en dépôt au titre de l'indice de swaps sur défaillance de crédit est présentée dans les états de la situation financière en tant que marge payable pour les dérivés et de marge mise en dépôt pour des dérivés. Tout changement devant être apporté à la marge est réglé quotidiennement.

n) Opérations de prêt de titres

À l'occasion, certains Fonds peuvent prêter des titres en portefeuille afin de gagner un revenu supplémentaire. Les titres prêtés ne peuvent en aucun cas dépasser 50 % de la valeur liquidative de chacun de ces Fonds. La garantie doit correspondre au moins à 102 % de la juste valeur des titres prêtés. La juste valeur des titres prêtés est établie à la clôture d'un jour d'évaluation. Les titres prêtés sont comptabilisés dans l'inventaire du portefeuille et dans les états de la situation financière.

En ce qui concerne les Fonds participant à des opérations de prêt de titres, la valeur des titres prêtés et de la garantie reçue apparaît à la note 9, le cas échéant. Le revenu tiré de prêts de titres est inclus dans le revenu de prêts de titres dans les états du résultat global.

o) Valeur liquidative par part

La valeur liquidative par part de chaque catégorie de chaque Fonds est calculée en divisant la valeur liquidative de la catégorie par le nombre de parts en circulation de cette catégorie. La valeur liquidative par part est déterminée à la clôture de chaque jour de séance à la TSX.

La valeur liquidative de chaque catégorie de chaque Fonds est calculée en prenant la valeur de la quote-part de la catégorie en question dans l'actif commun du Fonds, moins le passif et le passif propre à cette catégorie.

p) Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat par part figurant dans les états du résultat global correspond à l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat de chaque catégorie pour l'exercice, divisée par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de l'exercice.

q) Retenues d'impôt étranger

Les Fonds peuvent être assujettis à des retenues d'impôt étranger sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôt étranger s'y rattachant sont présentées à titre de charge distincte dans les états du résultat global.

r) Nouvelles normes IFRS publiées mais non encore en vigueur

***Classement et évaluation des instruments financiers* (Modifications à IFRS 7 et IFRS 9)**

En mai 2024, l'IASB a publié des modifications apportées aux normes IFRS 7, *Instruments financiers : informations à fournir*, et IFRS 9, *Instruments financiers*. Entre autres modifications, l'IASB a précisé qu'un passif financier est décomptabilisé à la « date de règlement » et instaure une option comptable permettant de décomptabiliser les passifs financiers réglés à l'aide d'un système de paiement électronique avant la date de règlement. Ces modifications s'appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, avec possibilité d'adoption anticipée. Le gestionnaire évalue actuellement l'incidence de ces modifications.

IFRS 18, *Présentation et informations à fournir dans les états financiers*

En avril 2024, l'IASB a publié la norme IFRS 18, *Présentation et informations à fournir dans les états financiers*, qui remplace la norme comptable internationale l'IAS 1, *Présentation des états financiers*. La norme IFRS 18 exige la présentation de sous-totaux définis dans l'état du résultat global et introduit de nouveaux principes en matière de regroupement et de ventilation de l'information. La norme IFRS 18 s'appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, avec possibilité d'adoption anticipée. Le gestionnaire évalue actuellement l'incidence de ces nouvelles exigences.

Aucune autre norme, interprétation ou modification de normes existantes non encore entrée en vigueur ne devrait avoir d'incidence significative sur les Fonds.

3. Risques liés aux instruments financiers

Gestion des risques liés aux instruments financiers

Les Fonds peuvent être exposés à divers risques financiers, incluant le risque de concentration,le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (soit le risque de taux d'intérêt, le risque de change, et d'autre risques de liés au marché). Le programme global de gestion des risques liés aux Fonds vise à maximiser les rendements obtenus pour le niveau de risque auquel ils sont exposés et à réduire au minimum les effets défavorables potentiels sur leur performance financière.

La valeur du portefeuille des Fonds peut varier d'un jour à l'autre en raison des fluctuations de taux d'intérêt, de la conjoncture économique, politique et des conditions du marché, de situations d'urgence en matière de santé publique, et contextes de guerre ou d'occupation, de terrorisme et de risques géopolitique, de désastres naturels ou environnementaux, et d'informations spécifiques aux émetteurs relatives aux titres détenus par les Fonds. Ces facteurs peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement, avoir une incidence sur certains secteurs et sur les marchés financiers internationaux et les émetteurs dans lesquels les Fonds sont investis. Les conflits croissants entre certains pays peuvent continuer à augmenter l'incertitude et la volatilité des marchés financiers, ayant des répercussions négatives sur les marchés économiques, y compris sur la valeur et la liquidité des titres de ces pays.

Le gestionnaire surveille les effets potentiels de ces risques financiers sur le rendement des Fonds en engageant et en supervisant des conseillers en valeurs professionnels et expérimentés. Ces conseillers effectuent un suivi régulier des positions des Fonds et de l'évolution du marché et qui diversifient les portefeuilles de placements en respectant les directives de placement. Les pratiques de gestion des risques des Fonds comprennent le suivi de la conformité aux politiques et lignes directrices en matière de placement.

Le cadre de gestion des risques du gestionnaire comprend le suivi mensuel et trimestriel des rendements en fonction du profil de risque des Fonds. De plus, le gestionnaire veille également au respect des restrictions en matière de placement et à une gestion de chaque Fonds conforme à ses objectifs et stratégies de placement.

Certains Fonds concentrent leurs placements dans un secteur d'activité particulier, un seul pays ou une seule région du monde. Ces Fonds peuvent être plus volatils que les Fonds plus diversifiés. Dans son ensemble, le programme de gestion des risques de ces Fonds vise à réduire au minimum les conséquences potentiellement négatives sur la performance financière de chaque Fonds, d'une manière qui soit conforme à son objectif de placement.

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Les Fonds qui investissent dans de nombreux fonds sous-jacents sont rééquilibrés au moyen d'opérations d'achat ou de vente de fonds sous-jacents fondées uniquement sur le modèle de répartition stratégique de l'actif et non sur les titres composant ces fonds sous-jacents. Pour générer des rendements stables et solides à long terme, chacun des Fonds est diversifié par catégorie d'actifs, par région, par style de gestion et par stratégie. Un niveau de risque déterminé est établi pour chaque portefeuille.

Risques liés aux instruments financiers

a) Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend de la possibilité que l'émetteur d'un titre de créance ou une contrepartie à un instrument financier ne soit pas en mesure de payer les intérêts, de rembourser le capital ou de s'acquitter d'une obligation ou d'un engagement qu'il a contracté envers le Fonds. La valeur comptable des placements telle qu'elle est présentée dans l'inventaire du portefeuille correspond à l'exposition maximale au risque de crédit des Fonds au 31 décembre 2024. Le risque de crédit s'applique également aux autres actifs présentés dans les états de la situation financière dont le risque est minime étant donné que la période de règlement est à court terme. La notation de crédit médiane de Standard & Poor's a été utilisée dans la présentation des informations sur les risques, le cas échéant.

Toutes les opérations visant des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison, en faisant appel à des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est jugé minimal, étant donné que la livraison des titres vendus n'a lieu qu'à la suite de la réception du paiement par le courtier. Le paiement d'un achat est effectué une fois que le courtier a reçu les titres. Une opération échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

L'exposition au risque de crédit n'est pas présentée pour les Fonds qui investissent principalement dans des titres ayant une échéance de moins d'un an ou dans des dépôts bancaires, car le risque est considéré comme minime.

Le risque de crédit est présenté pour les titres de créance (excluant les placements à court terme) et les actifs dérivés (excluant les contrats à terme négociés en bourse et les contrats d'options négociés en bourse). Les dérivés négociés de gré à gré, réglés auprès d'une chambre de compensation centrale, présentent un risque de crédit limité en raison du règlement par l'intermédiaire d'une chambre de compensation centrale et du recours à un mécanisme de marge. Dans le cadre de ces instruments, des titres ou des liquidités peuvent être mis en gage en tant que garantie ou marge de dépôt conformément aux modalités des accords de swap respectifs afin de fournir une protection de crédit et un recours en cas de défaillance ou de faillite/insolvabilité.

Les Fonds peuvent être indirectement exposés au risque de crédit lorsque les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance et/ou des actifs dérivés.

Le tableau suivant présente l'exposition directe des Fonds au risque de crédit en pourcentage de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat.

	Notation des titres de créance (%) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat									
Aux 31 décembre	**AAA**	**AA**	**A**	**BBB**	**BB**	**B**	**CCC**	**D**	**Non noté**	**Total**
Fonds d'obligations canadiennes Idéal										
2024	18,1	27,5	19,9	24,7	-	-	-	-	1,8	92,0
2023	18,5	21,4	28,6	24,8	-	-	-	-	2,3	95,6
Fonds équilibré Idéal										
2024	5,4	10,6	5,1	7,7	-	-	-	-	0,2	29,0
2023	2,8	4,8	5,1	5,4	-	-	-	-	0,2	18,3
Fonds équilibré de revenu Idéal										
2024	7,6	10,9	8,1	9,8	-	-	-	-	0,4	36,8
2023	8,8	10,5	11,5	10,4	-	-	-	-	0,6	41,8
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie										
2024	7,2	12,5	3,4	11,9	6,1	1,8	0,1	-	0,7	43,7
2023	5,7	8,8	8,3	15,0	5,6	1,0	0,1	0,1	0,5	45,1
Fonds d'actions canadiennes Idéal										
2023	-	0,6	0,3	-	-	-	-	-	-	0,9
Fonds de revenu de dividendes Manuvie										
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,9
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,4

b) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est présenté pour les titres de créance (excluant les placements à court terme). L'échéance de tous les placements à court terme est de moins d'un an. Les Fonds sont exposés au risque que la juste valeur des instruments financiers portant intérêt varie par suite de la fluctuation des taux d'intérêt du marché. Les autres actifs et passifs sont de nature à court terme ou ne portent pas intérêt.

Généralement, la juste valeur des titres à revenu fixe varie en sens inverse des fluctuations des taux d'intérêt. La juste valeur des titres à revenu fixe diminue lorsque les taux d'intérêt augmentent, et vice-versa. Les hausses et les baisses seront habituellement plus importantes pour les titres à revenu fixe à long terme que pour les titres à revenu fixe dont la durée jusqu'à l'échéance est plus courte.

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

L'exposition au risque de taux d'intérêt n'est pas présentée pour les Fonds qui investissent principalement dans des titres ayant une échéance de moins d'un an ou dans des dépôts bancaires, car le risque est considéré comme minime.

Les Fonds peuvent être indirectement exposés au risque de taux d'intérêt lorsque les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance.

Le tableau ci-dessous présente l'exposition directe des Fonds au risque de taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt en vigueur avaient augmenté ou diminué de 25 points de base (0,25 %), toutes les autres variables demeurant constantes, compte tenu de la duration des obligations calculée selon la date la plus rapprochée entre la date contractuelle de révision du taux et la date d'échéance, l'actif net attribuable aux titulaires de contrat aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ le montant présenté dans la colonne « Incidence sur l'actif net ». Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité et l'écart peut être significatif.

	Durée jusqu'à l'échéance					
Aux 31 décembre ($)	< 1 an	De 1 an à 3 ans	De 3 à 5 ans	> 5 ans	Total	Incidence sur l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes Idéal						
2024	34	1 037	2 311	14 889	18 271	343
2023	97	1 269	3 354	17 814	22 534	434
Fonds équilibré Idéal						
2024	123	1 033	5 885	22 858	29 899	565
2023	81	789	2 639	15 578	19 087	379
Fonds équilibré de revenu Idéal						
2024	163	1 189	2 739	19 925	24 016	443
2023	258	1 271	4 034	24 644	30 207	584
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie						
2024	3 501	14 390	31 494	202 954	252 339	4 798
2023	3 331	13 168	22 002	236 857	275 358	5 647
Fonds de revenu de dividendes Manuvie						
2024	1 378	791	-	-	2 169	8
2023	1 100	5 071	1 299	-	7 470	36

c) Risque de change

Le risque de change découle des instruments financiers libellés dans une devise autre que la monnaie fonctionnelle de chacun des Fonds. Les Fonds sont exposés au risque que la juste valeur des titres libellés en devises varie en raison des fluctuations des taux de change.

L'inventaire du portefeuille indique les titres à revenu fixe libellés en devises étrangères. Les titres à revenu fixe sont présumés être libellés dans la monnaie fonctionnelle de chaque Fonds, sauf indication contraire. Les actions qui se négocient en devises étrangères sont également exposés au risque de change, car leur cours en monnaie locale sur une bourse étrangère est converti dans la monnaie fonctionnelle pour déterminer leur juste valeur.

Les montants représentant l'exposition aux devises sont fondés sur la juste valeur des placements des Fonds et sur le montant notionnel du capital sous-jacent de leurs contrats dérivés. Les placements comprennent les instruments monétaires et non monétaires.

Les Fonds peuvent être indirectement exposés au risque de change lorsque les fonds sous-jacents investissent dans des instruments libellés en devises.

Le tableau suivant présente l'exposition directe des Fonds au risque de change. Si le dollar canadien s'était apprécié ou déprécié de 1 % par rapport aux autres devises, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux titulaires de contrat aurait respectivement diminué ou augmenté du montant présenté dans la colonne « Incidence sur l'actif net ». Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité et l'écart peut être significatif.

Aux 31 décembre	2024					2023				
Devises	Instruments financiers excluant les dérivés ($)	Dérivés ($)	Exposition nette par devise ($)	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net ($)	Instruments financiers excluant les dérivés ($)	Dérivés ($)	Exposition nette par devise ($)	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net ($)
Fonds d'obligations canadiennes Idéal										
USD	626	(596)	30	0,2		946	(702)	244	1,0	
Total	626	(596)	30	0,2	-	946	(702)	244	1,0	2
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie										
USD	3	-	3	-		2	-	2	-	
Total	3	-	3	-	-	2	-	2	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre

	2024					2023				
Devises	Instruments financiers excluant les dérivés ($)	Dérivés ($)	Exposition nette par devise ($)	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net ($)	Instruments financiers excluant les dérivés ($)	Dérivés ($)	Exposition nette par devise ($)	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net ($)
Fonds équilibré Idéal										
USD	29 953	(12 559)	17 394	16,9		26 408	(13 395)	13 013	12,1	
Total	29 953	(12 559)	17 394	16,9	174	26 408	(13 395)	13 013	12,1	130
Fonds équilibré de revenu Idéal										
USD	16 518	(7 367)	9 151	14,0		16 429	(8 484)	7 945	10,9	
Total	16 518	(7 367)	9 151	14,0	92	16 429	(8 484)	7 945	10,9	79
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie										
EUR	164	-	164	-		514	-	514	0,1	
GBP	10 081	(9 652)	429	0,1		522	-	522	0,1	
JPY	3	19	22	-		3	(188)	(185)	-	
USD	183 717	(96 357)	87 360	15,1		174 062	(99 700)	74 362	12,0	
Total	193 965	(105 990)	87 975	15,2	880	175 101	(99 888)	75 213	12,2	752
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie										
USD	12 751	-	12 751	4,5		12 877	-	12 877	4,5	
Total	12 751	-	12 751	4,5	128	12 877	-	12 877	4,5	129
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie										
USD	3 418	-	3 418	3,0		3 491	-	3 491	3,0	
Total	3 418	-	3 418	3,0	34	3 491	-	3 491	3,0	35
Fonds d'actions canadiennes Idéal										
GBP	5 754	-	5 754	4,6		3 563	-	3 563	2,9	
USD	52 457	(20 810)	31 647	25,1		47 638	(23 797)	23 841	19,1	
Total	58 211	(20 810)	37 401	29,7	374	51 201	(23 797)	27 404	22,0	274
Fonds de revenu de dividendes Manuvie										
USD	50 293	-	50 293	43,9		72 414	-	72 414	62,5	
Total	50 293	-	50 293	43,9	503	72 414	-	72 414	62,5	724
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)										
USD	-	(1 900)	(1 900)	(3,3)		-	2 114	2 114	3,7	
Total	-	(1 900)	(1 900)	(3,3)	(19)	-	2 114	2 114	3,7	21
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie										
CHF	23 141	-	23 141	4,3		21 254	-	21 254	4,9	
DKK	11 046	-	11 046	2,0		12 233	-	12 233	2,8	
EUR	94 662	-	94 662	17,5		79 105	-	79 105	18,4	
GBP	35 946	-	35 946	6,7		36 402	-	36 402	8,4	
JPY	13 859	-	13 859	2,6		12 365	-	12 365	2,9	
NOK	7 473	-	7 473	1,4		5 852	-	5 852	1,4	
SEK	2 056	-	2 056	0,4		4 457	-	4 457	1,0	
USD	302 840	-	302 840	56,0		202 693	-	202 693	47,0	
Total	491 023	-	491 023	90,9	4 910	374 361	-	374 361	86,8	3 744

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre	2024					2023				
Devises	Instruments financiers excluant les dérivés ($)	Dérivés ($)	Exposition nette par devise ($)	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net ($)	Instruments financiers excluant les dérivés ($)	Dérivés ($)	Exposition nette par devise ($)	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net ($)
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)										
AUD	-	-	-	-		762	-	762	2,3	
CHF	1 361	-	1 361	4,0		1 617	-	1 617	4,9	
DKK	-	-	-	-		184	-	184	0,6	
EUR	3 358	-	3 358	9,9		2 980	-	2 980	9,0	
GBP	3 963	-	3 963	11,6		4 225	-	4 225	12,8	
JPY	761	-	761	2,2		1 737	-	1 737	5,3	
KRW	-	-	-	-		511	-	511	1,5	
USD	23 217	-	23 217	68,2		20 085	-	20 085	60,8	
Total	32 660	-	32 660	95,9	327	32 101	-	32 101	97,2	321

d) Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type de produit, un secteur d'activité ou un type de contrepartie. L'exposition directe des Fonds au risque de concentration est présentée après l'inventaire du portefeuille.

Les Fonds sont indirectement exposés au risque de concentration s'ils investissent dans des fonds sous-jacents.

e) Autre risque de marché

On entend par autre risque de marché le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement dépend du rendement des émetteurs des titres et de l'ensemble des conditions économiques, politiques, fiscales et des marchés.

Tous les titres présentent un risque de perte en capital. Les titres de capitaux propres, les titres de créance et les dérivés des Fonds, le cas échéant, sont sensibles au risque de marché qui découle des incertitudes entourant l'évolution du cours de ces instruments. Le gestionnaire gère ce risque en sélectionnant avec soin les titres et les autres instruments financiers selon les paramètres de la stratégie de placement de chaque Fonds. À l'exception des contrats d'options vendus et des positions vendeur sur contrats à terme normalisés, le risque maximal associé aux instruments financiers correspond à leur juste valeur. Les pertes éventuelles sur les contrats d'options vendus et les positions vendeur sur contrats à terme normalisés peuvent être illimitées.

L'exposition à l'autre risque de marché n'est pas présentée pour les Fonds qui investissent principalement directement ou indirectement dans des titres ayant une échéance de moins d'un an ou dans des dépôts bancaires.

Le tableau suivant résume les répercussions sur l'actif net attribuable aux titulaires de contrat des Fonds d'une variation de 5 % des placements dans des fonds ou des titres sous-jacents des Fonds, toutes autres variables demeurant constantes. Dans la pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité et l'écart peut être significatif.

Aux 31 décembre ($)	2024	2023
Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie	178	201
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal	1 182	1 483
Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie	33 616	31 291
Fonds d'obligations Manuvie	836	897
FPG Sélect d'obligations Manuvie	4 345	4 745
FPG d'obligations de sociétés Manuvie	3 852	3 878
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie	2 923	1 819
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie	5 637	5 870
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie	19 955	19 075
Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie	310	314
Fonds ProjetRetraite Manuvie	14 781	15 992
Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie	5 847	6 700
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie	2 911	2 445
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie	96	130
Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie	785	176
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	813	864
FPG à revenu stratégique Manuvie	24 334	27 626

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024	2023
Portefeuille conservateur Idéal	16 653	18 281
Fonds équilibré Manuvie	8 133	8 360
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie	8 577	9 148
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R	696	728
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie	17 993	18 379
Fonds équilibré Idéal	3 338	3 504
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal	854	895
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal	642	681
Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal	4 016	4 353
Fonds distinct canadien équilibré Franklin Idéal	80	102
Fonds équilibré de revenu Idéal	1 937	2 066
Portefeuille modéré Idéal	15 483	17 144
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie	8 297	8 718
Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie	26 996	22 110
Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie	10 244	8 165
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie	24 637	24 620
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie	7 564	6 919
Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie	209	225
Fonds de revenu fondamental Manuvie	39 760	40 315
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie	26 999	27 115
Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie	4 132	3 122
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie	1 038	1 086
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement	173	165
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie	15 887	16 603
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie	2 005	2 131
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	45 641	45 402
Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie	1 476	1 579
FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie	30 760	31 890
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie	1 233	1 103
Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie	15 212	4 139
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie	242 713	226 068
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie	24 955	24 548
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie	1 829	1 895
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal	272	317
Fonds de revenu tactique Idéal	1 507	1 619
Fonds distinct équilibré durable Franklin Brandywine global Idéal	150	187
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie	986	983
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie	21 085	19 115
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie	12 861	12 296
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal	1 763	1 825
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal	4 973	5 620
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie	36 583	32 176
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie	19 404	19 297
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie	741	281
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie	74 775	64 535
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie	4 442	4 526
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie	64 637	63 430
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie	2 486	2 550
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie	74 466	76 085
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie	17 932	13 905
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie	11 623	9 044
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie	20 938	19 494
Portefeuille audacieux Idéal	3 319	3 580
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal	694	737
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal	8 504	9 033
Portefeuille de croissance Idéal	13 488	14 109
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie	6 747	5 665

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024	2023
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie	28 131	29 901
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie	12 592	11 407
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie	15 178	13 348
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie	15 900	15 177
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie	16 029	14 755
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie	23 226	22 144
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie	14 159	14 304
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie	6 620	6 856
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie	43 513	43 850
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie	1 010	1 109
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie	10 400	11 627
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie	26 036	26 484
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie	5 779	5 823
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie	38 250	37 082
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie	1 452	1 531
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie	9 725	10 020
Fonds d'actions canadiennes	253	237
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal	12 152	12 688
Fonds de dividendes fondamental Manuvie	10 984	11 297
Fonds d'actions canadiennes Idéal	6 338	6 175
Fonds de dividendes Fidelity Idéal	1 621	1 780
Fonds d'occasions de croissance Idéal	1 533	1 556
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie	3 694	3 114
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie	10 289	7 521
Fonds canadien de croissance Manuvie - R	437	408
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie	3 663	3 642
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie	232	231
Fonds d'actions fondamental Manuvie	24 521	17 713
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie	2 470	2 396
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	5 374	5 263
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie	45 095	40 627
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie	56 052	55 316
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie	7 622	7 497
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie	15 552	14 749
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie	2 935	2 888
Fonds de croissance Manuvie	7 078	8 637
FPG d'occasions de croissance Manuvie	1 821	1 768
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie	2 574	2 244
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	9 352	8 007
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie	246	267
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie	1 837	1 535
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal	11 529	10 518
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal	30 413	29 196
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie	795	667
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie	10 595	6 163
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie	38 408	30 245
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie	1 761	1 426
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie	40 388	35 472
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie	6 117	3 429
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie	4 232	2 350
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal	8 772	9 142
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie	1 087	1 199
Fonds de placement international Idéal	1 190	1 421
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie	5 974	5 621
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie	215	250
FPG de dividendes mondiaux Manuvie	3 880	3 232
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie	26 475	20 435

Aux 31 décembre ($)	2024	2023
Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie	177	186
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie	934	1 277
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie	12 743	13 118
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie	2 710	2 427
Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie	50	-
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)	1 573	1 569
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie	28 661	28 558
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	1 788	2 040
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie	5 508	6 024
Fonds distinct portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie	3	-
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie	851	891
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie	557	713
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie	2 902	2 745
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie	22 365	13 989
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)	1 694	1 772

f) Risque de liquidité

Le risque de liquidité découle du risque que les Fonds ne soient pas en mesure de régler leurs obligations liées à des passifs financiers ou de s'en acquitter en temps opportun. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens visant des parts. Les Fonds investissent principalement dans des titres négociés sur des marchés actifs qui peuvent être vendus facilement et dans des fonds sous-jacents qui sont rachetables sur une base quotidienne. Tous les autres passifs des Fonds, à l'exception des dérivés, le cas échéant, ont une échéance de six mois ou moins. De plus, les Fonds essaient de conserver suffisamment de trésorerie pour faire face à leurs besoins de liquidités. Les Fonds ont également la possibilité d'emprunter jusqu'à 5 % de leur actif net attribuable aux titulaires de contrat afin de financer les rachats.

À l'occasion, certains Fonds peuvent avoir recours à des instruments financiers qui ne sont pas négociés sur un marché organisé et qui peuvent ne pas être liquides. Les Fonds limitent ce type de placements à 10 % de leur portefeuille pour maintenir leur liquidité.

g) Évaluation de la juste valeur

Les Fonds classent chaque instrument financier dans un des trois niveaux de la hiérarchie des justes valeurs. La hiérarchie place au plus haut niveau les cours non ajustés publiés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (niveau 1), et au niveau le plus bas les données d'entrée non observables (niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont les suivants :

Niveau 1 – les cours non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;

Niveau 2 – les données autres que les cours cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour les actifs ou les passifs, directement (à savoir des cours) ou indirectement (à savoir des dérivés de cours);

Niveau 3 – les données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables.

Si des données d'entrée de niveaux différents sont utilisées pour évaluer la juste valeur d'un actif ou d'un passif, l'évaluation est classée au niveau le plus bas des données significatives pour l'évaluation de la juste valeur.

Les évaluations de la juste valeur sont récurrentes. En ce qui a trait aux instruments financiers dont la juste valeur se rapproche de leur valeur comptable, la valeur comptable des instruments financiers évalués au coût amorti se rapproche de leur juste valeur en raison de la nature à court terme de ces instruments. La juste valeur est classée au niveau 1 lorsque le titre ou le dérivé en question est négocié activement et que le cours est disponible. Un instrument classé au niveau 1 qui cesse ultérieurement d'être négocié activement est sorti du niveau 1. Dans ce cas, il est reclassé au niveau 2, sauf si l'évaluation de la juste valeur fait intervenir des données d'entrée non observables importantes, auquel cas il est classé au niveau 3.

Les modèles utilisés pour déterminer les évaluations de la juste valeur incluses dans les états financiers des Fonds sont validés, puis examinés et approuvés périodiquement par du personnel expérimenté du gestionnaire, indépendamment de la partie qui les a créés. Le gestionnaire étudie et examine le caractère approprié des modèles d'évaluation, les résultats des évaluations et tout ajustement apporté aux cours ou aux estimations utilisés dans ces modèles.

Actions

Les actions comprennent principalement les actions ordinaires et privilégiées, les bons de souscription, les droits et les REIT. Les actions des Fonds sont classées au niveau 1 lorsque le titre est négocié activement et qu'un cours fiable est observable. Lorsque la juste valeur est déterminée au moyen de données du marché observables, les actions sont classées au niveau 2, à moins que l'évaluation de la juste valeur nécessite l'utilisation de données non observables importantes, auquel cas elles sont classées au niveau 3. Certaines actions détenues par les Fonds peuvent ne pas être négociées fréquemment, si bien qu'aucun cours observable n'est disponible. Lorsque les facteurs de la juste valeur s'appliquent au cours de clôture, les actions sont classées au niveau 2, à moins que la détermination de la juste valeur ne fasse intervenir des données non observables importantes, auquel cas les actions sont classées au niveau 3.

Obligations et placements à court terme

Les obligations comprennent principalement des obligations d'État et de sociétés qui sont évaluées selon des modèles fondés sur des données d'entrée comme la courbe des taux d'intérêt, les écarts de crédit et les volatilités. Les placements à court terme comprennent principalement les effets de commerce, les acceptations bancaires et les bons du Trésor dont l'échéance est inférieure à un an. Les données d'entrée qui sont importantes pour l'évaluation étant généralement observables, les obligations et les placements à court terme des Fonds ont été classés au niveau 2, à moins que la détermination de la juste valeur ne fasse intervenir des données non observables importantes, auquel cas les titres sont classés au niveau 3.

Actifs et passifs dérivés

Les actifs et passifs dérivés se composent de contrats de change à terme, de contrats à terme normalisés, de contrats d'options et de swaps. Les contrats des Fonds pour lesquels les écarts de crédit de la contrepartie sont observables et fiables, ou pour lesquels les données d'entrée liées au crédit ne sont pas considérées comme importantes pour la juste valeur, sont classés au niveau 2. Les contrats d'options et contrats à terme normalisés négociés en bourse des Fonds sont classés au niveau 1. Si une détermination de la juste valeur fait intervenir des données non observables importantes, alors les titres sont classés au niveau 3.

Fonds sous-jacents

Les placements des Fonds dans des fonds sous-jacents sont classés au niveau 1 lorsque les données liées à la valeur liquidative par part sont observables et que les placements font l'objet d'opérations quotidiennes. Ils sont classés au niveau 2 lorsque les données liées à la valeur liquidative par part sont observables et que les placements ne font pas l'objet d'opérations quotidiennes. Les fonds sous-jacents dont les titres peuvent être vendus seulement aux fonds de placement de Manuvie sont classés au niveau 2. Les placements sont classés au niveau 3 lorsque les données ne sont pas observables.

Hiérarchie des justes valeurs

Le tableau suivant présente les données utilisées pour évaluer les instruments financiers des Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Aux 31 décembre ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Fonds du marché monétaire canadien								
Fonds communs de placement	-	784	-	784	-	780	-	780
Fonds du marché monétaire Idéal								
Placements à court terme	-	57 544	-	57 544	-	67 687	-	67 687
Obligations	-	10 238	-	10 238	-	9 356	-	9 356
Total	-	67 782	-	67 782	-	77 043	-	77 043
Fonds marché monétaire Manuvie								
Fonds communs de placement	60 995	-	-	60 995	72 129	-	-	72 129
Fonds d'obligations canadiennes Idéal								
Placements à court terme	-	1 149	-	1 149	-	540	-	540
Obligations	-	18 271	-	18 271	-	22 534	-	22 534
Actifs dérivés	18	18	-	36	-	25	-	25
Passifs dérivés	-	(65)	-	(65)	-	-	-	-
Total	18	19 373	-	19 391	-	23 099	-	23 099
Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie								
Fonds communs de placement	3 568	-	-	3 568	4 027	-	-	4 027
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal								
Fonds communs de placement	23 642	-	-	23 642	29 653	-	-	29 653
Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie								
Fonds communs de placement	672 323	-	-	672 323	625 811	-	-	625 811
Fonds d'obligations Manuvie								
Fonds communs de placement	16 713	-	-	16 713	17 935	-	-	17 935
FPG Sélect d'obligations Manuvie								
Fonds communs de placement	86 904	-	-	86 904	94 899	-	-	94 899
FPG d'obligations de sociétés Manuvie								
Fonds communs de placement	77 035	-	-	77 035	77 553	-	-	77 553
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie								
Fonds communs de placement	58 466	-	-	58 466	36 386	-	-	36 386
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	112 736	-	-	112 736	117 394	-	-	117 394
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie								
Fonds communs de placement	399 090	-	-	399 090	381 504	-	-	381 504

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie								
Fonds communs de placement	6 206	-	-	6 206	6 286	-	-	6 286
Fonds ProjetRetraite Manuvie								
Fonds communs de placement	295 617	-	-	295 617	319 842	-	-	319 842
Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie								
Fonds communs de placement	-	116 948	-	116 948	-	134 006	-	134 006
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	-	58 225	-	58 225	-	48 898	-	48 898
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	1 926	-	-	1 926	2 606	-	-	2 606
Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie								
Fonds négociés en bourse	15 692	-	-	15 692	3 511	-	-	3 511
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie								
Fonds communs de placement	16 255	-	-	16 255	17 289	-	-	17 289
FPG à revenu stratégique Manuvie								
Fonds communs de placement	486 677	-	-	486 677	552 521	-	-	552 521
Portefeuille conservateur Idéal								
Fonds négociés en bourse	21 744	-	-	21 744	25 292	-	-	25 292
Fonds communs de placement	311 320	-	-	311 320	340 322	-	-	340 322
Total	333 064	-	-	333 064	365 614	-	-	365 614
Fonds équilibré Manuvie								
Fonds communs de placement	146 331	16 319	-	162 650	150 467	16 737	-	167 204
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie								
Fonds communs de placement	-	171 537	-	171 537	-	182 953	-	182 953
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R								
Fonds communs de placement	-	13 910	-	13 910	-	14 567	-	14 567
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie								
Fonds communs de placement	359 862	-	-	359 862	367 574	-	-	367 574
Fonds équilibré Idéal								
Actions	63 109	3 649	-	66 758	66 492	3 579	-	70 071
Placements à court terme	-	6 161	-	6 161	-	16 819	-	16 819
Obligations	-	29 899	-	29 899	-	19 087	-	19 087
Actifs dérivés	19	11	-	30	-	604	-	604
Passifs dérivés	-	(847)	-	(847)	-	(2)	-	(2)
Total	63 128	38 873	-	102 001	66 492	40 087	-	106 579
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal								
Fonds communs de placement	17 083	-	-	17 083	17 902	-	-	17 902
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal								
Fonds communs de placement	12 837	-	-	12 837	13 610	-	-	13 610
Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal								
Fonds communs de placement	80 327	-	-	80 327	87 060	-	-	87 060
Fonds distinct canadien équilibré Franklin Idéal								
Fonds communs de placement	1 591	-	-	1 591	2 044	-	-	2 044
Fonds équilibré de revenu Idéal								
Actions	37 716	1 030	-	38 746	39 433	1 880	-	41 313
Placements à court terme	-	2 573	-	2 573	-	792	-	792
Obligations	-	24 016	-	24 016	-	30 207	-	30 207
Actifs dérivés	11	34	-	45	-	383	-	383
Passifs dérivés	-	(485)	-	(485)	(2)	(1)	-	(3)
Total	37 727	27 168	-	64 895	39 431	33 261	-	72 692
Portefeuille modéré Idéal								
Fonds négociés en bourse	36 174	-	-	36 174	41 800	-	-	41 800
Fonds communs de placement	273 482	-	-	273 482	301 085	-	-	301 085
Total	309 656	-	-	309 656	342 885	-	-	342 885
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie								
Fonds communs de placement	165 939	-	-	165 939	174 352	-	-	174 352

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie								
Fonds communs de placement	539 911	-	-	539 911	442 203	-	-	442 203
Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie								
Fonds communs de placement	204 889	-	-	204 889	163 298	-	-	163 298
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	492 741	-	-	492 741	492 400	-	-	492 400
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie								
Fonds communs de placement	151 281	-	-	151 281	138 371	-	-	138 371
Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie								
Fonds communs de placement	4 182	-	-	4 182	4 506	-	-	4 506
Fonds de revenu fondamental Manuvie								
Fonds communs de placement	795 199	-	-	795 199	806 297	-	-	806 297
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	539 984	-	-	539 984	542 308	-	-	542 308
Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie								
Fonds communs de placement	82 638	-	-	82 638	62 443	-	-	62 443
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie								
Fonds communs de placement	20 765	-	-	20 765	21 719	-	-	21 719
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement								
Fonds communs de placement	3 468	-	-	3 468	3 294	-	-	3 294
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie								
Actions	309 059	8 680	-	317 739	316 771	15 295	-	332 066
Placements à court terme	-	3 102	-	3 102	-	4 998	-	4 998
Obligations	-	252 339	-	252 339	-	275 358	-	275 358
Actifs dérivés	106	257	-	363	-	4 210	-	4 210
Passifs dérivés	-	(7 662)	-	(7 662)	(188)	(689)	-	(877)
Total	309 165	256 716	-	565 881	316 583	299 172	-	615 755
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie								
Fonds communs de placement	40 094	-	-	40 094	42 626	-	-	42 626
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	912 825	-	-	912 825	908 035	-	-	908 035
Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	29 519	-	-	29 519	31 588	-	-	31 588
FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	615 201	-	-	615 201	637 791	-	-	637 791
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie								
Fonds communs de placement	24 669	-	-	24 669	22 057	-	-	22 057
Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie								
Fonds communs de placement	304 248	-	-	304 248	82 780	-	-	82 780
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie								
Fonds communs de placement	4 854 260	-	-	4 854 260	4 521 368	-	-	4 521 368
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie								
Fonds communs de placement	499 105	-	-	499 105	490 953	-	-	490 953
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie								
Fonds communs de placement	36 589	-	-	36 589	37 891	-	-	37 891
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal								
Fonds communs de placement	5 442	-	-	5 442	6 342	-	-	6 342
Fonds de revenu tactique Idéal								
Fonds communs de placement	30 134	-	-	30 134	32 384	-	-	32 384
Fonds distinct équilibré durable Franklin Brandywine global Idéal								
Fonds communs de placement	3 009	-	-	3 009	3 748	-	-	3 748
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie								
Fonds communs de placement	19 729	-	-	19 729	19 669	-	-	19 669
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie								
Fonds communs de placement	421 709	-	-	421 709	382 301	-	-	382 301

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie								
Fonds communs de placement	257 222	-	-	257 222	245 923	-	-	245 923
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal								
Fonds communs de placement	35 253	-	-	35 253	36 490	-	-	36 490
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal								
Fonds communs de placement	99 451	-	-	99 451	112 396	-	-	112 396
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie								
Fonds communs de placement	731 651	-	-	731 651	643 526	-	-	643 526
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie								
Fonds communs de placement	388 079	-	-	388 079	385 947	-	-	385 947
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie								
Fonds communs de placement	14 817	-	-	14 817	5 617	-	-	5 617
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie								
Fonds communs de placement	1 495 495	-	-	1 495 495	1 290 702	-	-	1 290 702
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie								
Fonds communs de placement	88 847	-	-	88 847	90 519	-	-	90 519
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	1 292 744	-	-	1 292 744	1 268 601	-	-	1 268 601
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	49 710	-	-	49 710	51 001	-	-	51 001
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	1 489 313	-	-	1 489 313	1 521 696	-	-	1 521 696
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie								
Fonds communs de placement	358 632	-	-	358 632	278 108	-	-	278 108
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie								
Fonds communs de placement	232 460	-	-	232 460	180 875	-	-	180 875
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie								
Fonds communs de placement	418 760	-	-	418 760	389 878	-	-	389 878
Portefeuille audacieux Idéal								
Fonds négociés en bourse	13 660	-	-	13 660	15 097	-	-	15 097
Fonds communs de placement	52 724	-	-	52 724	56 507	-	-	56 507
Total	66 384	-	-	66 384	71 604	-	-	71 604
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal								
Fonds communs de placement	13 885	-	-	13 885	14 736	-	-	14 736
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal								
Fonds négociés en bourse	32 514	-	-	32 514	35 370	-	-	35 370
Fonds communs de placement	137 561	-	-	137 561	145 284	-	-	145 284
Total	170 075	-	-	170 075	180 654	-	-	180 654
Portefeuille de croissance Idéal								
Fonds négociés en bourse	46 134	-	-	46 134	49 508	-	-	49 508
Fonds communs de placement	223 616	-	-	223 616	232 677	-	-	232 677
Total	269 750	-	-	269 750	282 185	-	-	282 185
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie								
Fonds communs de placement	134 933	-	-	134 933	113 298	-	-	113 298
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie								
Fonds communs de placement	562 611	-	-	562 611	598 021	-	-	598 021
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	251 848	-	-	251 848	228 142	-	-	228 142
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie								
Fonds communs de placement	303 562	-	-	303 562	266 958	-	-	266 958
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie								
Fonds communs de placement	317 991	-	-	317 991	303 531	-	-	303 531
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie								
Fonds communs de placement	320 584	-	-	320 584	295 107	-	-	295 107
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie								
Fonds communs de placement	464 512	-	-	464 512	442 885	-	-	442 885

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie								
Fonds négociés en bourse	37 242	-	-	37 242	37 855	-	-	37 855
Fonds communs de placement	203 193	42 746	-	245 939	205 147	43 083	-	248 230
Total	240 435	42 746	-	283 181	243 002	43 083	-	286 085
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie								
Fonds négociés en bourse	19 060	-	-	19 060	19 706	-	-	19 706
Fonds communs de placement	71 065	42 275	-	113 340	73 644	43 769	-	117 413
Total	90 125	42 275	-	132 400	93 350	43 769	-	137 119
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie								
Fonds communs de placement	870 250	-	-	870 250	876 991	-	-	876 991
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie								
Fonds négociés en bourse	1 629	-	-	1 629	1 685	-	-	1 685
Fonds communs de placement	7 766	10 800	-	18 566	8 600	11 894	-	20 494
Total	9 395	10 800	-	20 195	10 285	11 894	-	22 179
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie								
Fonds communs de placement	207 995	-	-	207 995	232 537	-	-	232 537
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie								
Fonds communs de placement	520 711	-	-	520 711	529 687	-	-	529 687
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie								
Fonds négociés en bourse	22 907	-	-	22 907	23 252	-	-	23 252
Fonds communs de placement	73 389	19 283	-	92 672	73 792	19 423	-	93 215
Total	96 296	19 283	-	115 579	97 044	19 423	-	116 467
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie								
Fonds communs de placement	764 991	-	-	764 991	741 643	-	-	741 643
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie								
Fonds négociés en bourse	4 158	-	-	4 158	4 346	-	-	4 346
Fonds communs de placement	11 937	12 937	-	24 874	12 637	13 636	-	26 273
Total	16 095	12 937	-	29 032	16 983	13 636	-	30 619
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie								
Fonds communs de placement	194 495	-	-	194 495	200 395	-	-	200 395
Fonds d'actions canadiennes								
Fonds communs de placement	-	5 058	-	5 058	-	4 737	-	4 737
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal								
Fonds communs de placement	243 041	-	-	243 041	253 754	-	-	253 754
Fonds de dividendes fondamental Manuvie								
Fonds communs de placement	219 680	-	-	219 680	225 941	-	-	225 941
Fonds d'actions canadiennes Idéal								
Actions	119 570	7 182	-	126 752	112 527	10 970	-	123 497
Placements à court terme	-	1 140	-	1 140	-	100	-	100
Actifs dérivés	-	44	-	44	-	1 081	-	1 081
Passifs dérivés	-	(1 389)	-	(1 389)	-	(3)	-	(3)
Total	119 570	6 977	-	126 547	112 527	12 148	-	124 675
Fonds de dividendes Fidelity Idéal								
Fonds communs de placement	32 429	-	-	32 429	35 591	-	-	35 591
Fonds d'occasions de croissance Idéal								
Fonds communs de placement	30 656	-	-	30 656	31 127	-	-	31 127
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie								
Fonds communs de placement	73 879	-	-	73 879	62 287	-	-	62 287
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie								
Fonds communs de placement	205 772	-	-	205 772	150 425	-	-	150 425
Fonds canadien de croissance Manuvie - R								
Fonds communs de placement	-	8 747	-	8 747	-	8 161	-	8 161
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie								
Fonds communs de placement	73 257	-	-	73 257	72 839	-	-	72 839
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie								
Fonds communs de placement	-	4 646	-	4 646	-	4 620	-	4 620

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Fonds d'actions fondamental Manuvie								
Fonds communs de placement	490 418	-	-	490 418	354 260	-	-	354 260
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie								
Fonds communs de placement	49 394	-	-	49 394	47 919	-	-	47 919
Fonds de revenu de dividendes Manuvie								
Actions	107 464	17	-	107 481	104 960	291	-	105 251
Placements à court terme	-	5 669	-	5 669	-	1 799	-	1 799
Obligations	-	2 169	-	2 169	-	6 978	492	7 470
Total	107 464	7 855	-	115 319	104 960	9 068	492	114 520
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie								
Fonds communs de placement	901 905	-	-	901 905	812 537	-	-	812 537
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie								
Fonds communs de placement	1 121 034	-	-	1 121 034	1 106 311	-	-	1 106 311
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	152 437	-	-	152 437	149 943	-	-	149 943
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	311 044	-	-	311 044	294 971	-	-	294 971
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	58 704	-	-	58 704	57 754	-	-	57 754
Fonds de croissance Manuvie								
Fonds communs de placement	141 559	-	-	141 559	172 735	-	-	172 735
FPG d'occasions de croissance Manuvie								
Fonds communs de placement	36 426	-	-	36 426	35 352	-	-	35 352
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie								
Fonds communs de placement	51 471	-	-	51 471	44 872	-	-	44 872
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie								
Fonds communs de placement	187 042	-	-	187 042	160 136	-	-	160 136
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	4 910	-	-	4 910	5 333	-	-	5 333
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie								
Fonds négociés en bourse	36 733	-	-	36 733	30 707	-	-	30 707
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal								
Fonds communs de placement	230 573	-	-	230 573	210 369	-	-	210 369
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal								
Fonds communs de placement	608 268	-	-	608 268	583 913	-	-	583 913
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)								
Placements à court terme	-	53 185	-	53 185	-	52 236	-	52 236
Actifs dérivés	-	-	-	-	2 115	-	-	2 115
Passifs dérivés	(1 900)	-	-	(1 900)	(1)	-	-	(1)
Total	(1 900)	53 185	-	51 285	2 114	52 236	-	54 350
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie								
Fonds communs de placement	15 891	-	-	15 891	13 337	-	-	13 337
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	211 903	-	-	211 903	123 262	-	-	123 262
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	768 164	-	-	768 164	604 895	-	-	604 895
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie								
Fonds négociés en bourse	35 219	-	-	35 219	28 517	-	-	28 517
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie								
Fonds communs de placement	807 754	-	-	807 754	709 432	-	-	709 432
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie								
Fonds communs de placement	122 334	-	-	122 334	68 570	-	-	68 570
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie								
Fonds communs de placement	84 631	-	-	84 631	46 994	-	-	46 994
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal								
Fonds communs de placement	175 431	-	-	175 431	182 844	-	-	182 844

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024				2023			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie								
Fonds communs de placement	21 743	-	-	21 743	23 973	-	-	23 973
Fonds de placement international Idéal								
Fonds communs de placement	23 795	-	-	23 795	28 412	-	-	28 412
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie								
Fonds communs de placement	119 475	-	-	119 475	112 422	-	-	112 422
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie								
Fonds communs de placement	4 302	-	-	4 302	4 992	-	-	4 992
FPG de dividendes mondiaux Manuvie								
Fonds communs de placement	77 602	-	-	77 602	64 637	-	-	64 637
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie								
Actions	345 611	183 889	-	529 500	241 789	166 910	-	408 699
Placements à court terme	-	10 497	-	10 497	-	21 367	-	21 367
Total	345 611	194 386	-	539 997	241 789	188 277	-	430 066
Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie								
Fonds communs de placement	3 542	-	-	3 542	3 713	-	-	3 713
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie								
Fonds communs de placement	18 676	-	-	18 676	25 547	-	-	25 547
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie								
Fonds communs de placement	254 855	-	-	254 855	262 367	-	-	262 367
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie								
Fonds communs de placement	54 205	-	-	54 205	48 548	-	-	48 548
Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie								
Fonds communs de placement	1 008	-	-	1 008				
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)								
Actions	22 429	9 022	-	31 451	19 920	11 459	-	31 379
Placements à court terme	-	1 881	-	1 881	-	1 214	-	1 214
Total	22 429	10 903	-	33 332	19 920	12 673	-	32 593
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	573 225	-	-	573 225	571 157	-	-	571 157
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie								
Fonds communs de placement	35 758	-	-	35 758	40 793	-	-	40 793
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie								
Fonds communs de placement	110 157	-	-	110 157	120 474	-	-	120 474
Fonds distinct portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie								
Fonds négociés en bourse	56	-	-	56				
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie								
Fonds communs de placement	17 016	-	-	17 016	17 825	-	-	17 825
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie								
Fonds communs de placement	11 140	-	-	11 140	14 255	-	-	14 255
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie								
Fonds communs de placement	58 031	-	-	58 031	54 901	-	-	54 901
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie								
Fonds communs de placement	447 303	-	-	447 303	279 773	-	-	279 773
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)								
Fonds communs de placement	33 879	-	-	33 879	35 445	-	-	35 445

Transferts entre niveaux

Aucun transfert n'est survenu entre les niveaux 1 et 2 au cours des exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023.

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Rapprochement du niveau 3

Le tableau suivant présente le rapprochement des placements évalués à la juste valeur au moyen de données non observables.

Pour les exercices clos les 31 décembre ($)	Solde d'ouverture	Achats	Ventes	Transferts Entrants	Transferts (Sortants)	Gain (perte) net réalisé	Variation du gain (de la perte) latent	Solde de clôture
Fonds de revenu de dividendes Manuvie								
2024								
Obligations	492	17	(177)	-	-	(340)	8	-
2023								
Obligations	430	20	-	-	-	-	42	492

Le tableau suivant résume la variation du gain (de la perte) latent sur les placements de niveau 3 détenus ainsi que l'incidence qu'aurait une augmentation ou une diminution de 5 % du cours des titres de niveau 3, toutes les autres variables demeurant constantes, sur l'actif net attribuable aux titulaires de contrat.

Au(x) 31 décembre ($)	Variation du gain (de la perte) latent	Incidence sur l'actif net
Fonds de revenu de dividendes Manuvie		
2023	42	25

4. Parts des Fonds

Les Fonds sont autorisés à émettre un nombre illimité de parts sans valeur nominale de chaque catégorie, lesquelles peuvent être rachetées, au gré du titulaire de contrat, à la valeur liquidative par part courante. Les parts émises et en circulation constituent le capital des Fonds.

Les Fonds ont une obligation contractuelle de racheter leurs parts contre de la trésorerie ou d'autres actifs financiers. Les parts en circulation sont classées comme des passifs financiers. Les Fonds ne sont soumis à aucune restriction ni à aucune exigence spécifique en matière de capital, mis à part les exigences minimales en matière de souscription. Les Fonds cherchent à investir les produits de souscription reçus dans des placements appropriés selon leurs objectifs de placement, tout en respectant les exigences réglementaires. Les Fonds conservent suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat et contractent des emprunts à court terme ou cèdent des titres pour accroître leurs liquidités en cas de besoin.

Le tableau suivant présente l'évolution des parts de chaque Fonds.

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds du marché monétaire canadien								
Catégorie 1	33	1	(2)	32	36	-	(3)	33
Catégorie 5	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds du marché monétaire Idéal								
Catégorie 85	37	47	(41)	43	84	50	(97)	37
Catégorie 86	3	3	(4)	2	3	-	-	3
Catégorie 89	820	169	(255)	734	1 051	111	(342)	820
Catégorie 90	1 429	1 821	(2 283)	967	1 634	2 156	(2 361)	1 429
Catégorie 91	161	736	(822)	75	193	286	(318)	161
Catégorie 92	46	159	(135)	70	85	94	(133)	46
Catégorie 93	21	10	(16)	15	19	37	(35)	21
Catégorie 94	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 95	992	3 134	(3 090)	1 036	1 379	3 101	(3 488)	992
Catégorie 96	433	110	(225)	318	534	107	(208)	433
Catégorie 97	110	-	(22)	88	161	1	(52)	110
Catégorie 98	14	20	(2)	32	13	4	(3)	14
Catégorie 99	70	6	(24)	52	90	64	(84)	70
Catégorie 100	3	-	(3)	-	108	11	(116)	3
Catégorie 101	-	-	-	-	1	-	(1)	-
Catégorie 102	2 254	4 706	(5 244)	1 716	3 272	5 910	(6 928)	2 254
Catégorie 103	259	830	(797)	292	277	51	(69)	259
Catégorie 104	9	-	-	9	9	-	-	9
Catégorie 105	605	395	(506)	494	962	384	(741)	605
Catégorie 106	24	65	(60)	29	120	13	(109)	24
Catégorie 107	1	-	-	1	1	-	-	1
Fonds distinct Avantage Manuvie								
Catégorie 4	732	2 247	(2 147)	832	1 016	2 333	(2 617)	732
Catégorie 9	1 884	4 338	(4 851)	1 371	1 684	4 694	(4 494)	1 884
Catégorie 20	333	481	(520)	294	354	555	(576)	333
Catégorie 27	26	30	(33)	23	43	89	(106)	26

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie								
Catégorie 39	17	34	(33)	18	19	54	(56)	17
Catégorie 62	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	1	-	(1)	-	1	-	-	1
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	18	83	(67)	34	20	56	(58)	18
Catégorie 76	24	-	(11)	13	246	-	(222)	24
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	6 420	18 401	(17 435)	7 386	6 317	16 085	(15 982)	6 420
Catégorie 83	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 84	56	469	(435)	90	169	195	(308)	56
Catégorie 108	-	-	-	-	35	-	(35)	-
Catégorie 109	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 110	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 111	-	-	-	-	61	-	(61)	-
Catégorie 112	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	39	-	(13)	26	87	-	(48)	39
Catégorie 115	-	-	-	-	11	-	(11)	-
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 121	4 002	10 863	(11 041)	3 824	5 920	10 851	(12 769)	4 002
Catégorie 122	-	-	-	-	-	11	(11)	-
Catégorie 123	-	46	(2)	44	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	498	(11)	487	-	-	-	-
Catégorie 128	-	33	-	33	-	-	-	-
FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie								
Catégorie 41	5 572	7 328	(8 275)	4 625	6 436	7 344	(8 208)	5 572
Catégorie 48	23 262	33 645	(34 406)	22 501	32 435	32 088	(41 261)	23 262
Catégorie 58	224	171	(44)	351	57	189	(22)	224
Catégorie 59	59	297	(294)	62	61	216	(218)	59
Catégorie 62	134	513	(85)	562	172	42	(80)	134
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 65	34	195	(165)	64	40	214	(220)	34
Catégorie 69	97	-	(27)	70	104	55	(62)	97
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	719	275	(272)	722	745	264	(290)	719
Catégorie 73	53	181	(202)	32	32	170	(149)	53
Catégorie 82	8 652	28 131	(24 705)	12 078	15 694	19 114	(26 156)	8 652
Catégorie 83	747	258	(522)	483	1 541	390	(1 184)	747
Catégorie 84	900	804	(909)	795	1 063	783	(946)	900
Catégorie 123	-	13	-	13	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	20	-	20	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	6	(5)	1	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds marché monétaire Manuvie								
Catégorie 2	477	38	(101)	414	510	55	(88)	477
Catégorie 3	631	66	(146)	551	758	183	(310)	631
Catégorie 5	44	33	(42)	35	35	23	(14)	44
Catégorie 6	93	12	(52)	53	74	42	(23)	93
Catégorie 9	942	401	(434)	909	995	570	(623)	942
Catégorie 12	137	6	(64)	79	143	17	(23)	137
Catégorie 14	95	13	(30)	78	113	10	(28)	95
Catégorie 15	20	-	(1)	19	30	3	(13)	20
Catégorie 17	787	109	(213)	683	913	153	(279)	787
Catégorie 24	111	4	(16)	99	113	10	(12)	111
Catégorie 26	95	3	(29)	69	109	42	(56)	95
Catégorie 28	214	15	(45)	184	244	29	(59)	214
Catégorie 29	27	43	(43)	27	30	5	(8)	27
Catégorie 30	293	126	(228)	191	264	200	(171)	293
Catégorie 32	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	661	1 181	(1 258)	584	1 181	812	(1 332)	661
Catégorie 78	-	-	-	-	38	-	(38)	-
Catégorie 108	144	8	(85)	67	262	35	(153)	144
Catégorie 109	27	-	-	27	57	-	(30)	27
Catégorie 110	10	56	(66)	-	42	10	(42)	10
Catégorie 111	615	133	(327)	421	888	109	(382)	615
Catégorie 112	163	9	(143)	29	319	2	(158)	163
Catégorie 113	304	10	(63)	251	440	-	(136)	304
Catégorie 114	1 003	1 958	(2 119)	842	1 021	3 176	(3 194)	1 003
Catégorie 115	46	14	(17)	43	106	211	(271)	46
Catégorie 116	-	2	(2)	-	3	-	(3)	-
Fonds d'obligations canadiennes Idéal								
Catégorie 85	148	7	(36)	119	187	26	(65)	148
Catégorie 86	25	5	(9)	21	26	2	(3)	25
Catégorie 87	5	-	(2)	3	6	-	(1)	5
Catégorie 88	6	-	-	6	7	-	(1)	6
Catégorie 93	47	4	(10)	41	63	-	(16)	47
Catégorie 94	9	-	-	9	9	-	-	9
Catégorie 95	251	11	(59)	203	391	8	(148)	251
Catégorie 96	240	3	(44)	199	276	12	(48)	240
Catégorie 97	72	-	(32)	40	89	-	(17)	72
Catégorie 98	24	-	(3)	21	33	-	(9)	24
Catégorie 102	188	23	(48)	163	244	9	(65)	188
Catégorie 103	53	6	(39)	20	36	20	(3)	53
Catégorie 105	196	24	(41)	179	243	20	(67)	196
Catégorie 106	60	-	(4)	56	60	-	-	60

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie								
Catégorie 76	70	-	(32)	38	61	13	(4)	70
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 102	36	14	(5)	45	63	2	(29)	36
Catégorie 103	36	-	(1)	35	37	-	(1)	36
Catégorie 105	26	-	(8)	18	32	9	(15)	26
Catégorie 106	8	-	(5)	3	17	-	(9)	8
Catégorie 111	113	-	(36)	77	52	67	(6)	113
Catégorie 112	54	-	(5)	49	22	36	(4)	54
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	48	36	(4)	80	14	46	(12)	48
Catégorie 115	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal								
Catégorie 85	90	6	(20)	76	112	5	(27)	90
Catégorie 86	31	-	(3)	28	40	10	(19)	31
Catégorie 87	7	-	(2)	5	3	5	(1)	7
Catégorie 88	42	-	(20)	22	51	-	(9)	42
Catégorie 95	97	-	(40)	57	99	19	(21)	97
Catégorie 96	101	9	(23)	87	124	3	(26)	101
Catégorie 97	24	-	(3)	21	34	-	(10)	24
Catégorie 98	39	-	-	39	42	-	(3)	39
Catégorie 102	367	5	(182)	190	522	25	(180)	367
Catégorie 103	138	13	(13)	138	148	8	(18)	138
Catégorie 105	342	18	(79)	281	383	46	(87)	342
Catégorie 106	208	24	(52)	180	214	1	(7)	208
Catégorie 111	698	8	(175)	531	766	73	(141)	698
Catégorie 112	186	28	(43)	171	251	28	(93)	186
Catégorie 113	13	-	-	13	13	-	-	13
Catégorie 114	265	27	(86)	206	280	31	(46)	265
Catégorie 115	125	-	(3)	122	129	-	(4)	125
Catégorie 116	3	-	(1)	2	4	-	(1)	3
Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie								
Catégorie 82	42 453	10 825	(10 471)	42 807	38 427	13 147	(9 121)	42 453
Catégorie 83	4 036	187	(995)	3 228	4 849	691	(1 504)	4 036
Catégorie 84	1 409	363	(514)	1 258	1 430	365	(386)	1 409
Catégorie 126	-	187	-	187	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	14	-	14	-	-	-	-
Fonds d'obligations Manuvie								
Catégorie 13	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 14	195	6	(34)	167	213	6	(24)	195
Catégorie 15	190	4	(29)	165	204	7	(21)	190
Catégorie 17	83	2	(17)	68	94	2	(13)	83
Catégorie 26	7	-	(2)	5	13	-	(6)	7
Catégorie 28	4	1	-	5	4	-	-	4
Catégorie 34	42	3	(4)	41	42	2	(2)	42
Catégorie 35	82	4	(5)	81	83	4	(5)	82
Catégorie 37	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 68	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Sélect d'obligations Manuvie								
Catégorie 4	104	1	(29)	76	146	1	(43)	104
Catégorie 9	277	16	(57)	236	309	26	(58)	277
Catégorie 20	60	1	(18)	43	65	5	(10)	60
Catégorie 27	22	-	(9)	13	27	-	(5)	22
Catégorie 32	-	-	-	-	3	-	(3)	-
Catégorie 41	834	109	(165)	778	909	75	(150)	834
Catégorie 44	35	-	(2)	33	55	-	(20)	35
Catégorie 48	2 858	609	(716)	2 751	3 054	635	(831)	2 858
Catégorie 52	107	-	(4)	103	212	-	(105)	107
Catégorie 58	10	-	(2)	8	15	-	(5)	10
Catégorie 62	235	10	(52)	193	247	14	(26)	235
Catégorie 63	12	-	(1)	11	13	-	(1)	12
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	56	3	(18)	41	59	4	(7)	56
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	76	28	(19)	85	67	28	(19)	76
Catégorie 76	106	8	(36)	78	139	10	(43)	106
Catégorie 77	4	-	-	4	9	-	(5)	4
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 85	489	19	(99)	409	564	73	(148)	489
Catégorie 86	93	8	(14)	87	95	36	(38)	93
Catégorie 87	67	-	(15)	52	71	3	(7)	67
Catégorie 88	65	16	(24)	57	68	-	(3)	65
Catégorie 95	410	23	(54)	379	529	23	(142)	410
Catégorie 96	462	4	(122)	344	564	37	(139)	462
Catégorie 97	58	10	(16)	52	81	2	(25)	58
Catégorie 98	44	-	(4)	40	51	-	(7)	44
Catégorie 102	925	32	(197)	760	1 126	92	(293)	925
Catégorie 103	193	20	(85)	128	245	22	(74)	193
Catégorie 104	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 105	708	20	(113)	615	870	23	(185)	708
Catégorie 106	116	11	(47)	80	172	-	(56)	116
Catégorie 107	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 111	318	8	(91)	235	361	36	(79)	318
Catégorie 112	31	-	(1)	30	40	-	(9)	31
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	148	10	(21)	137	174	1	(27)	148
Catégorie 115	29	3	(3)	29	30	-	(1)	29
Catégorie 116	1	-	(1)	-	1	-	-	1
Catégorie 123	-	24	-	24	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG d'obligations de sociétés Manuvie								
Catégorie 2	143	6	(19)	130	177	1	(35)	143
Catégorie 3	145	1	(32)	114	181	8	(44)	145
Catégorie 9	363	5	(62)	306	408	9	(54)	363
Catégorie 13	16	-	-	16	19	-	(3)	16
Catégorie 14	8	-	(1)	7	12	3	(7)	8
Catégorie 15	83	7	(13)	77	103	3	(23)	83
Catégorie 26	5	-	-	5	5	-	-	5
Catégorie 29	138	2	(20)	120	150	1	(13)	138
Catégorie 30	12	-	-	12	13	-	(1)	12
Catégorie 41	1 734	86	(264)	1 556	1 846	167	(279)	1 734
Catégorie 44	-	-	-	-	5	-	(5)	-
Catégorie 45	1 655	517	(469)	1 703	1 658	501	(504)	1 655
Catégorie 49	58	-	(33)	25	69	31	(42)	58
Catégorie 54	7	9	(7)	9	8	8	(9)	7
Catégorie 72	160	21	(26)	155	156	20	(16)	160
Catégorie 76	153	10	(47)	116	184	8	(39)	153
Catégorie 77	7	-	(2)	5	12	-	(5)	7
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie								
Catégorie 82	2 440	2 398	(879)	3 959	1 927	1 053	(540)	2 440
Catégorie 83	190	13	(70)	133	375	14	(199)	190
Catégorie 84	290	124	(95)	319	216	138	(64)	290
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie								
Catégorie 2	54	4	(9)	49	63	-	(9)	54
Catégorie 3	94	-	(17)	77	120	6	(32)	94
Catégorie 9	432	1	(86)	347	499	11	(78)	432
Catégorie 15	48	1	(9)	40	53	3	(8)	48
Catégorie 16	31	-	(5)	26	32	2	(3)	31
Catégorie 26	12	1	(4)	9	14	-	(2)	12
Catégorie 41	1 613	135	(310)	1 438	1 813	117	(317)	1 613
Catégorie 44	8	-	(1)	7	9	-	(1)	8
Catégorie 48	2 116	342	(455)	2 003	2 346	269	(499)	2 116
Catégorie 52	90	-	(19)	71	92	-	(2)	90
Catégorie 58	-	12	-	12	-	-	-	-
Catégorie 62	168	6	(18)	156	173	16	(21)	168
Catégorie 63	12	-	-	12	13	-	(1)	12
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	35	-	(4)	31	37	-	(2)	35
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	45	6	(8)	43	63	6	(24)	45
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	2 383	460	(586)	2 257	2 552	435	(604)	2 383

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie								
Catégorie 82	26 514	8 240	(7 089)	27 665	23 899	8 507	(5 892)	26 514
Catégorie 83	3 760	145	(1 032)	2 873	4 712	343	(1 295)	3 760
Catégorie 84	1 629	538	(456)	1 711	1 486	565	(422)	1 629
Catégorie 126	-	138	-	138	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	20	-	20	-	-	-	-
Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie								
Catégorie 39	11	1	(4)	8	12	1	(2)	11
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	574	78	(119)	533	587	410	(423)	574
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	33	39	(39)	33	33	-	-	33
Fonds ProjetRetraite Manuvie								
Catégorie 59	12 368	543	(1 951)	10 960	13 890	675	(2 197)	12 368
Catégorie 60	479	-	(95)	384	531	-	(52)	479
Catégorie 61	105	-	(2)	103	107	-	(2)	105
Catégorie 65	15 894	630	(2 145)	14 379	17 471	739	(2 316)	15 894
Catégorie 66	501	-	(56)	445	557	-	(56)	501
Catégorie 67	12	-	-	12	12	-	-	12
Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie								
Catégorie 73	12 053	300	(1 687)	10 666	13 673	421	(2 041)	12 053
Catégorie 74	516	-	(130)	386	551	-	(35)	516
Catégorie 75	35	6	(17)	24	36	-	(1)	35
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 79	4 891	2 525	(1 672)	5 744	3 554	3 069	(1 732)	4 891
Catégorie 80	64	343	(170)	237	69	-	(5)	64
Catégorie 81	29	-	-	29	40	-	(11)	29
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 39	3	-	-	3	3	-	-	3
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	202	29	(87)	144	211	64	(73)	202
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	11	-	-	11	11	-	-	11
Catégorie 76	35	-	(12)	23	39	-	(4)	35
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie								
Catégorie 45	115	939	(121)	933	54	141	(80)	115
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	284	696	(104)	876	79	256	(51)	284
Catégorie 83	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 84	36	4	(18)	22	2	36	(2)	36

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie								
Catégorie 39	22	3	(2)	23	30	7	(15)	22
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	941	183	(272)	852	1 103	89	(251)	941
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	1	25	(25)	1	-	1	-	1
Catégorie 76	230	25	(74)	181	268	17	(55)	230
Catégorie 77	10	-	-	10	16	-	(6)	10
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG à revenu stratégique Manuvie								
Catégorie 4	359	6	(56)	309	444	6	(91)	359
Catégorie 9	714	44	(173)	585	825	32	(143)	714
Catégorie 15	268	2	(53)	217	313	11	(56)	268
Catégorie 16	113	1	(18)	96	129	9	(25)	113
Catégorie 26	39	2	(5)	36	42	1	(4)	39
Catégorie 41	5 285	245	(1 058)	4 472	5 991	396	(1 102)	5 285
Catégorie 44	49	8	(15)	42	93	-	(44)	49
Catégorie 45	22 253	3 778	(6 533)	19 498	22 652	5 538	(5 937)	22 253
Catégorie 49	309	70	(239)	140	388	11	(90)	309
Catégorie 54	75	30	(5)	100	56	41	(22)	75
Catégorie 72	1 083	145	(204)	1 024	1 099	173	(189)	1 083
Catégorie 76	2 581	101	(642)	2 040	3 009	199	(627)	2 581
Catégorie 77	69	8	(52)	25	93	4	(28)	69
Catégorie 78	4	-	-	4	4	-	-	4
Catégorie 99	284	6	(96)	194	377	26	(119)	284
Catégorie 100	47	6	(19)	34	55	13	(21)	47
Catégorie 101	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 108	597	11	(154)	454	668	119	(190)	597
Catégorie 109	52	2	(15)	39	101	-	(49)	52
Catégorie 110	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	35	-	35	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Portefeuille conservateur Idéal								
Catégorie 85	1 697	36	(371)	1 362	2 031	48	(382)	1 697
Catégorie 86	340	7	(78)	269	486	13	(159)	340
Catégorie 87	56	1	(16)	41	97	2	(43)	56
Catégorie 88	61	-	(16)	45	68	-	(7)	61
Catégorie 93	385	22	(92)	315	480	27	(122)	385
Catégorie 94	141	-	(52)	89	147	48	(54)	141
Catégorie 95	1 383	73	(388)	1 068	1 880	40	(537)	1 383
Catégorie 96	1 179	20	(275)	924	1 357	28	(206)	1 179
Catégorie 97	746	946	(166)	1 526	713	175	(142)	746
Catégorie 98	173	-	(17)	156	216	15	(58)	173
Catégorie 102	3 954	159	(954)	3 159	4 979	203	(1 228)	3 954
Catégorie 103	1 655	29	(200)	1 484	1 851	30	(226)	1 655
Catégorie 104	66	-	(1)	65	68	-	(2)	66
Catégorie 105	3 938	113	(1 426)	2 625	5 228	217	(1 507)	3 938
Catégorie 106	884	-	(114)	770	993	42	(151)	884
Catégorie 107	9	1	-	10	9	-	-	9
Catégorie 111	4 872	171	(984)	4 059	5 693	268	(1 089)	4 872
Catégorie 112	1 333	37	(193)	1 177	1 756	47	(470)	1 333
Catégorie 113	199	-	(19)	180	204	-	(5)	199
Catégorie 114	2 555	89	(615)	2 029	3 159	118	(722)	2 555
Catégorie 115	536	46	(95)	487	584	-	(48)	536
Catégorie 116	-	-	-	-	4	-	(4)	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds équilibré Manuvie								
Catégorie 4	42	-	(16)	26	46	-	(4)	42
Catégorie 9	110	-	(27)	83	122	-	(12)	110
Catégorie 14	411	7	(72)	346	457	10	(56)	411
Catégorie 15	724	9	(128)	605	824	7	(107)	724
Catégorie 17	-	-	-	-	1	-	(1)	-
Catégorie 21	723	26	(121)	628	794	34	(105)	723
Catégorie 24	4	-	-	4	5	-	(1)	4
Catégorie 26	68	1	(17)	52	81	1	(14)	68
Catégorie 28	42	-	(8)	34	45	1	(4)	42
Catégorie 39	111	2	(5)	108	109	20	(18)	111
Catégorie 40	1 654	45	(176)	1 523	1 848	86	(280)	1 654
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 43	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	1 295	134	(226)	1 203	1 381	156	(242)	1 295
Catégorie 47	1 301	43	(176)	1 168	1 430	43	(172)	1 301
Catégorie 49	15	-	(15)	-	15	-	-	15
Catégorie 50	204	-	(9)	195	219	18	(33)	204
Catégorie 51	27	-	-	27	27	-	-	27
Catégorie 53	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 55	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	160	3	(16)	147	172	7	(19)	160
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	129	1	(14)	116	139	2	(12)	129
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie								
Catégorie 2	22	-	(1)	21	23	-	(1)	22
Catégorie 3	122	5	(13)	114	133	4	(15)	122
Catégorie 9	448	12	(89)	371	505	26	(83)	448
Catégorie 14	35	2	(8)	29	37	1	(3)	35
Catégorie 17	106	7	(28)	85	142	3	(39)	106
Catégorie 26	7	-	-	7	7	-	-	7
Catégorie 41	3 339	165	(579)	2 925	3 718	151	(530)	3 339
Catégorie 44	114	7	(23)	98	129	-	(15)	114
Catégorie 48	6 201	416	(1 246)	5 371	7 037	607	(1 443)	6 201
Catégorie 52	531	-	(67)	464	581	-	(50)	531
Catégorie 58	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 62	310	10	(41)	279	334	3	(27)	310
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	85	4	(17)	72	90	7	(12)	85
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R								
Catégorie 29	500	1	(54)	447	567	3	(70)	500
Catégorie 30	55	-	(6)	49	62	1	(8)	55
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie								
Catégorie 39	447	80	(122)	405	588	64	(205)	447
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	19 127	3 839	(5 432)	17 534	19 006	5 339	(5 218)	19 127
Catégorie 49	220	15	(121)	114	230	5	(15)	220
Catégorie 54	22	15	(3)	34	23	1	(2)	22
Catégorie 72	244	83	(60)	267	167	106	(29)	244
Catégorie 76	1 754	117	(368)	1 503	2 049	271	(566)	1 754
Catégorie 77	5	-	-	5	17	5	(17)	5
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 99	1 472	16	(317)	1 171	1 727	85	(340)	1 472
Catégorie 100	170	-	(38)	132	186	3	(19)	170
Catégorie 101	31	-	-	31	41	2	(12)	31
Catégorie 108	253	18	(94)	177	346	61	(154)	253
Catégorie 109	15	-	-	15	70	-	(55)	15
Catégorie 110	39	-	(1)	38	41	-	(2)	39
Catégorie 123	-	19	-	19	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds équilibré Idéal								
Catégorie 85	637	22	(115)	544	744	15	(122)	637
Catégorie 86	66	6	(22)	50	73	3	(10)	66
Catégorie 87	41	2	(8)	35	48	2	(9)	41
Catégorie 88	14	-	(1)	13	15	-	(1)	14
Catégorie 93	171	19	(30)	160	192	7	(28)	171
Catégorie 94	18	1	(3)	16	18	-	-	18
Catégorie 95	367	22	(118)	271	443	22	(98)	367
Catégorie 96	311	16	(54)	273	345	9	(43)	311
Catégorie 97	144	-	(16)	128	229	27	(112)	144
Catégorie 98	35	6	(13)	28	45	12	(22)	35
Catégorie 102	500	29	(93)	436	617	27	(144)	500
Catégorie 103	261	23	(16)	268	276	-	(15)	261
Catégorie 105	701	29	(157)	573	755	66	(120)	701
Catégorie 106	43	-	(14)	29	45	-	(2)	43
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal								
Catégorie 102	67	2	(26)	43	82	1	(16)	67
Catégorie 103	-	-	-	-	5	-	(5)	-
Catégorie 105	29	59	(67)	21	33	-	(4)	29
Catégorie 106	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 111	607	62	(116)	553	738	64	(195)	607
Catégorie 112	55	-	(3)	52	71	9	(25)	55
Catégorie 113	33	-	-	33	34	-	(1)	33
Catégorie 114	495	5	(95)	405	548	22	(75)	495
Catégorie 115	14	5	(6)	13	15	-	(1)	14
Catégorie 116	7	-	(7)	-	8	-	(1)	7
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal								
Catégorie 95	227	13	(65)	175	260	3	(36)	227
Catégorie 96	316	9	(53)	272	379	22	(85)	316
Catégorie 97	64	-	(1)	63	68	-	(4)	64
Catégorie 98	56	3	(5)	54	60	-	(4)	56
Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal								
Catégorie 93	351	23	(66)	308	402	26	(77)	351
Catégorie 94	54	-	(7)	47	85	-	(31)	54
Catégorie 95	380	9	(112)	277	494	9	(123)	380
Catégorie 96	630	35	(107)	558	740	25	(135)	630
Catégorie 97	133	6	(23)	116	152	7	(26)	133
Catégorie 98	107	2	(2)	107	138	3	(34)	107
Catégorie 102	694	8	(124)	578	878	26	(210)	694
Catégorie 103	223	-	(109)	114	246	-	(23)	223
Catégorie 105	989	46	(201)	834	1 257	47	(315)	989
Catégorie 106	118	-	(39)	79	119	1	(2)	118
Catégorie 111	749	30	(152)	627	914	39	(204)	749
Catégorie 112	188	-	(54)	134	298	-	(110)	188
Catégorie 113	8	-	(1)	7	8	-	-	8
Catégorie 114	461	66	(96)	431	542	68	(149)	461
Catégorie 115	90	-	(18)	72	101	16	(27)	90
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds distinct canadien équilibré Franklin Idéal								
Catégorie 102	9	-	(3)	6	15	-	(6)	9
Catégorie 103	7	-	-	7	13	-	(6)	7
Catégorie 105	18	-	(14)	4	38	14	(34)	18
Catégorie 106	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 111	86	4	(27)	63	129	23	(66)	86
Catégorie 112	1	-	(1)	-	3	-	(2)	1
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	53	2	(12)	43	57	6	(10)	53
Catégorie 115	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré de revenu Idéal								
Catégorie 85	740	20	(157)	603	948	31	(239)	740
Catégorie 86	193	7	(13)	187	215	9	(31)	193
Catégorie 87	99	-	(27)	72	108	17	(26)	99
Catégorie 88	121	-	(52)	69	125	2	(6)	121
Catégorie 93	124	10	(41)	93	132	6	(14)	124
Catégorie 94	77	-	(6)	71	83	2	(8)	77
Catégorie 95	382	35	(131)	286	445	26	(89)	382
Catégorie 96	367	17	(116)	268	501	12	(146)	367
Catégorie 97	64	-	(9)	55	94	-	(30)	64
Catégorie 98	87	-	(15)	72	92	-	(5)	87
Catégorie 102	407	4	(59)	352	505	18	(116)	407
Catégorie 103	187	3	(12)	178	226	26	(65)	187
Catégorie 104	59	-	(6)	53	104	37	(82)	59
Catégorie 105	418	21	(90)	349	519	13	(114)	418
Catégorie 106	79	-	(8)	71	84	-	(5)	79
Catégorie 107	-	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille modéré Idéal								
Catégorie 85	1 180	17	(296)	901	1 389	51	(260)	1 180
Catégorie 86	363	60	(131)	292	466	18	(121)	363
Catégorie 87	45	1	(9)	37	64	-	(19)	45
Catégorie 88	217	11	(41)	187	252	-	(35)	217
Catégorie 93	657	25	(134)	548	720	55	(118)	657
Catégorie 94	436	196	(218)	414	459	7	(30)	436
Catégorie 95	1 503	44	(273)	1 274	1 826	54	(377)	1 503
Catégorie 96	1 509	23	(259)	1 273	1 855	48	(394)	1 509
Catégorie 97	473	-	(107)	366	552	8	(87)	473
Catégorie 98	286	4	(33)	257	376	50	(140)	286
Catégorie 102	3 240	138	(681)	2 697	3 998	168	(926)	3 240
Catégorie 103	1 532	1	(274)	1 259	1 864	17	(349)	1 532
Catégorie 104	151	-	(15)	136	116	44	(9)	151
Catégorie 105	2 986	133	(679)	2 440	3 802	158	(974)	2 986
Catégorie 106	834	52	(145)	741	963	151	(280)	834
Catégorie 107	14	-	-	14	14	-	-	14
Catégorie 111	3 187	186	(888)	2 485	3 622	79	(514)	3 187
Catégorie 112	1 189	70	(196)	1 063	1 332	26	(169)	1 189
Catégorie 113	128	-	(17)	111	137	-	(9)	128
Catégorie 114	2 109	73	(457)	1 725	2 521	111	(523)	2 109
Catégorie 115	500	10	(118)	392	621	43	(164)	500
Catégorie 116	17	-	(3)	14	17	-	-	17

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie								
Catégorie 4	54	-	(17)	37	70	-	(16)	54
Catégorie 9	165	3	(19)	149	203	3	(41)	165
Catégorie 20	49	-	(9)	40	56	1	(8)	49
Catégorie 27	6	-	(2)	4	6	-	-	6
Catégorie 39	167	3	(18)	152	195	12	(40)	167
Catégorie 40	3 502	204	(589)	3 117	3 841	152	(491)	3 502
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 43	24	-	(2)	22	25	-	(1)	24
Catégorie 45	429	19	(97)	351	540	9	(120)	429
Catégorie 47	3 196	166	(510)	2 852	3 552	207	(563)	3 196
Catégorie 49	22	-	-	22	22	-	-	22
Catégorie 50	126	-	(6)	120	138	-	(12)	126
Catégorie 51	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 53	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 55	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	395	10	(52)	353	462	30	(97)	395
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	49	3	(7)	45	61	4	(16)	49
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie								
Catégorie 82	25 117	5 819	(4 630)	26 306	24 626	5 159	(4 668)	25 117
Catégorie 83	3 766	119	(534)	3 351	4 693	203	(1 130)	3 766
Catégorie 84	886	226	(246)	866	898	205	(217)	886
Catégorie 126	-	262	(3)	259	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	146	-	146	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie								
Catégorie 82	8 742	3 093	(1 751)	10 084	7 473	3 041	(1 772)	8 742
Catégorie 83	1 331	107	(290)	1 148	1 633	29	(331)	1 331
Catégorie 84	458	92	(97)	453	324	177	(43)	458
Catégorie 126	-	35	-	35	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	123	-	123	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie								
Catégorie 4	190	8	(38)	160	256	4	(70)	190
Catégorie 9	698	21	(137)	582	831	11	(144)	698
Catégorie 20	183	3	(24)	162	243	1	(61)	183
Catégorie 27	77	1	(15)	63	85	-	(8)	77
Catégorie 41	9 169	429	(1 254)	8 344	9 989	461	(1 281)	9 169
Catégorie 44	158	-	(21)	137	172	-	(14)	158
Catégorie 48	11 900	667	(2 056)	10 511	13 214	886	(2 200)	11 900
Catégorie 52	473	-	(136)	337	504	-	(31)	473
Catégorie 58	52	39	(20)	71	29	24	(1)	52
Catégorie 62	817	47	(133)	731	920	47	(150)	817
Catégorie 63	4	-	-	4	4	-	-	4
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	325	22	(58)	289	363	15	(53)	325
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	13	-	13	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie								
Catégorie 2	18	-	(2)	16	19	1	(2)	18
Catégorie 3	94	12	(26)	80	108	1	(15)	94
Catégorie 9	520	26	(100)	446	626	6	(112)	520
Catégorie 20	58	33	(13)	78	66	-	(8)	58
Catégorie 26	1	-	-	1	3	-	(2)	1
Catégorie 29	34	-	(1)	33	35	-	(1)	34
Catégorie 30	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 41	4 356	292	(641)	4 007	4 760	249	(653)	4 356
Catégorie 44	29	-	(2)	27	33	-	(4)	29
Catégorie 48	1 855	272	(329)	1 798	1 905	218	(268)	1 855
Catégorie 52	30	52	(1)	81	32	-	(2)	30
Catégorie 58	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	70	19	(8)	81	71	10	(11)	70
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	18	-	(1)	17	24	-	(6)	18
Catégorie 70	22	-	-	22	-	22	-	22
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	1	-	1	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie								
Catégorie 76	295	8	(58)	245	321	15	(41)	295
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds de revenu fondamental Manuvie								
Catégorie 2	488	6	(63)	431	556	10	(78)	488
Catégorie 3	1 186	12	(116)	1 082	1 434	25	(273)	1 186
Catégorie 7	1 929	48	(355)	1 622	2 249	42	(362)	1 929
Catégorie 8	1 792	23	(269)	1 546	2 069	36	(313)	1 792
Catégorie 13	136	1	(4)	133	159	4	(27)	136
Catégorie 14	39	-	(15)	24	53	-	(14)	39
Catégorie 15	421	5	(57)	369	474	4	(57)	421
Catégorie 24	49	14	(4)	59	44	5	-	49
Catégorie 26	48	1	(8)	41	57	1	(10)	48
Catégorie 29	50	-	(5)	45	65	-	(15)	50
Catégorie 30	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 31	11	-	(1)	10	11	-	-	11
Catégorie 41	22 548	1 151	(3 596)	20 103	25 041	1 239	(3 732)	22 548
Catégorie 44	361	-	(37)	324	389	-	(28)	361
Catégorie 48	16 254	1 734	(2 793)	15 195	17 410	1 782	(2 938)	16 254
Catégorie 52	515	25	(108)	432	531	2	(18)	515
Catégorie 58	104	9	(15)	98	106	20	(22)	104
Catégorie 62	650	44	(129)	565	688	74	(112)	650
Catégorie 63	35	-	(27)	8	63	-	(28)	35
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	531	22	(59)	494	576	33	(78)	531
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	668	68	(78)	658	659	87	(78)	668
Catégorie 76	618	40	(110)	548	700	35	(117)	618
Catégorie 77	-	-	-	-	25	-	(25)	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 102	147	-	(28)	119	177	-	(30)	147
Catégorie 103	30	-	-	30	42	-	(12)	30
Catégorie 105	50	-	(7)	43	55	-	(5)	50
Catégorie 106	38	-	(2)	36	46	-	(8)	38
Catégorie 111	3 325	160	(876)	2 609	3 944	128	(747)	3 325
Catégorie 112	1 660	27	(135)	1 552	1 877	50	(267)	1 660
Catégorie 113	85	1	(3)	83	85	15	(15)	85
Catégorie 114	2 664	126	(641)	2 149	3 130	208	(674)	2 664
Catégorie 115	613	8	(81)	540	662	38	(87)	613
Catégorie 116	5	-	-	5	7	-	(2)	5
Catégorie 123	-	11	-	11	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	18	-	18	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 39	957	48	(220)	785	1 129	45	(217)	957
Catégorie 42	325	1	(1)	325	326	1	(2)	325
Catégorie 45	29 102	2 729	(7 093)	24 738	32 542	3 543	(6 983)	29 102
Catégorie 49	258	-	(128)	130	306	-	(48)	258
Catégorie 54	159	1	(85)	75	181	3	(25)	159
Catégorie 76	2 668	123	(633)	2 158	3 013	121	(466)	2 668
Catégorie 77	66	-	(17)	49	76	-	(10)	66
Catégorie 78	21	-	(15)	6	23	-	(2)	21
Catégorie 82	2 176	2 070	(453)	3 793	546	1 816	(186)	2 176
Catégorie 83	10	4	(10)	4	-	11	(1)	10
Catégorie 84	12	42	(4)	50	1	13	(2)	12
Catégorie 123	-	3	-	3	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	136	(1)	135	-	-	-	-
Catégorie 126	-	22	-	22	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie								
Catégorie 45	2 255	1 734	(462)	3 527	1 256	1 603	(604)	2 255
Catégorie 49	47	-	(2)	45	-	47	-	47
Catégorie 54	17	5	(1)	21	-	25	(8)	17
Catégorie 72	63	12	(9)	66	12	59	(8)	63
Catégorie 82	3 463	916	(929)	3 450	2 633	1 724	(894)	3 463
Catégorie 83	44	2	(7)	39	32	53	(41)	44
Catégorie 84	168	18	(101)	85	47	151	(30)	168
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie								
Catégorie 41	343	62	(80)	325	367	36	(60)	343
Catégorie 44	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 48	854	78	(262)	670	916	84	(146)	854
Catégorie 52	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 57	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	144	5	(51)	98	165	2	(23)	144
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	102	6	(9)	99	115	9	(22)	102
Catégorie 70	2	-	-	2	3	-	(1)	2
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement								
Catégorie 1	178	-	(18)	160	200	-	(22)	178
Catégorie 5	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie								
Catégorie 85	4 015	69	(551)	3 533	4 475	80	(540)	4 015
Catégorie 86	893	32	(146)	779	1 084	28	(219)	893
Catégorie 87	444	6	(89)	361	525	11	(92)	444
Catégorie 88	1 138	13	(194)	957	1 297	12	(171)	1 138
Catégorie 93	1 014	60	(158)	916	1 109	66	(161)	1 014
Catégorie 94	298	5	(27)	276	315	1	(18)	298
Catégorie 95	2 637	128	(624)	2 141	3 222	99	(684)	2 637
Catégorie 96	3 153	69	(561)	2 661	3 729	92	(668)	3 153
Catégorie 97	920	30	(202)	748	1 037	13	(130)	920
Catégorie 98	564	46	(70)	540	612	13	(61)	564
Catégorie 102	7 198	311	(1 482)	6 027	8 983	269	(2 054)	7 198
Catégorie 103	2 388	174	(458)	2 104	2 985	215	(812)	2 388
Catégorie 104	46	1	(1)	46	50	3	(7)	46
Catégorie 105	6 184	248	(1 395)	5 037	7 753	327	(1 896)	6 184
Catégorie 106	974	53	(197)	830	1 227	130	(383)	974
Catégorie 107	92	-	(33)	59	95	-	(3)	92
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie								
Catégorie 4	11	-	(1)	10	13	1	(3)	11
Catégorie 9	71	-	(10)	61	85	1	(15)	71
Catégorie 20	389	7	(54)	342	450	5	(66)	389
Catégorie 27	13	-	(1)	12	16	-	(3)	13
Catégorie 41	751	47	(123)	675	837	58	(144)	751
Catégorie 44	3	-	(2)	1	6	-	(3)	3
Catégorie 48	1 377	58	(245)	1 190	1 556	110	(289)	1 377
Catégorie 52	34	-	(23)	11	38	-	(4)	34
Catégorie 58	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	83	14	(21)	76	95	5	(17)	83
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	33	-	(2)	31	39	-	(6)	33
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie								
Catégorie 2	1 006	14	(145)	875	1 141	36	(171)	1 006
Catégorie 3	1 202	6	(185)	1 023	1 362	45	(205)	1 202
Catégorie 9	2 758	51	(462)	2 347	3 221	85	(548)	2 758
Catégorie 41	20 680	864	(2 982)	18 562	23 038	1 028	(3 386)	20 680
Catégorie 44	264	-	(36)	228	296	-	(32)	264
Catégorie 48	12 139	736	(1 740)	11 135	13 143	963	(1 967)	12 139
Catégorie 52	118	-	(46)	72	177	-	(59)	118
Catégorie 58	4	22	(21)	5	4	-	-	4
Catégorie 62	172	3	(16)	159	196	6	(30)	172
Catégorie 63	9	-	(1)	8	9	-	-	9
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	14	(1)	13	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	2 626	541	(746)	2 421	2 610	556	(540)	2 626
Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie								
Catégorie 14	67	1	(16)	52	91	1	(25)	67
Catégorie 17	1 125	25	(199)	951	1 244	26	(145)	1 125
Catégorie 26	62	-	(12)	50	62	4	(4)	62
FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie								
Catégorie 4	520	8	(104)	424	609	11	(100)	520
Catégorie 9	1 402	26	(267)	1 161	1 651	10	(259)	1 402
Catégorie 20	260	1	(57)	204	312	3	(55)	260
Catégorie 24	16	-	(5)	11	17	-	(1)	16
Catégorie 26	12	-	(1)	11	13	-	(1)	12
Catégorie 41	9 657	369	(1 562)	8 464	10 849	464	(1 656)	9 657
Catégorie 44	137	13	(20)	130	144	-	(7)	137
Catégorie 48	15 887	1 129	(2 972)	14 044	17 697	1 395	(3 205)	15 887
Catégorie 52	460	27	(99)	388	567	43	(150)	460
Catégorie 58	80	32	(16)	96	102	14	(36)	80
Catégorie 62	1 273	79	(232)	1 120	1 408	86	(221)	1 273
Catégorie 63	107	-	(86)	21	108	-	(1)	107
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	508	24	(84)	448	570	26	(88)	508
Catégorie 70	11	-	(1)	10	34	-	(23)	11
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	718	42	(191)	569	875	19	(176)	718
Catégorie 77	17	-	(17)	-	-	18	(1)	17
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	4	-	4	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie								
Catégorie 4	17	-	-	17	19	-	(2)	17
Catégorie 9	35	4	(6)	33	45	5	(15)	35
Catégorie 20	23	-	(11)	12	22	2	(1)	23
Catégorie 27	2	-	-	2	4	-	(2)	2
Catégorie 41	384	110	(93)	401	346	80	(42)	384
Catégorie 44	12	-	(3)	9	16	-	(4)	12
Catégorie 48	681	110	(113)	678	545	294	(158)	681
Catégorie 52	6	-	-	6	6	-	-	6
Catégorie 58	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	42	8	(6)	44	45	1	(4)	42
Catégorie 63	14	-	(14)	-	14	-	-	14
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	86	20	(36)	70	100	44	(58)	86
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie								
Catégorie 39	70	43	(25)	88	26	45	(1)	70
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	3 236	6 125	(1 330)	8 031	1 131	2 509	(404)	3 236
Catégorie 49	105	-	(7)	98	-	107	(2)	105
Catégorie 54	12	2	-	14	5	7	-	12
Catégorie 82	2 990	11 467	(1 034)	13 423	-	3 101	(111)	2 990
Catégorie 83	286	105	(17)	374	-	307	(21)	286
Catégorie 84	101	154	(53)	202	-	101	-	101
Catégorie 123	-	101	-	101	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	440	-	440	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie								
Catégorie 2	383	13	(68)	328	444	8	(69)	383
Catégorie 3	3 148	37	(360)	2 825	3 532	63	(447)	3 148
Catégorie 9	5 840	90	(874)	5 056	6 711	116	(987)	5 840
Catégorie 13	270	3	(44)	229	306	5	(41)	270
Catégorie 14	158	4	(41)	121	175	2	(19)	158
Catégorie 15	905	6	(160)	751	1 057	6	(158)	905
Catégorie 24	19	-	-	19	19	-	-	19
Catégorie 26	52	-	(20)	32	61	1	(10)	52
Catégorie 32	33	-	(1)	32	33	-	-	33
Catégorie 41	43 412	1 918	(6 619)	38 711	48 253	1 948	(6 789)	43 412
Catégorie 44	817	8	(80)	745	929	49	(161)	817
Catégorie 48	80 438	6 812	(14 658)	72 592	88 292	7 285	(15 139)	80 438
Catégorie 52	2 464	166	(403)	2 227	2 698	91	(325)	2 464
Catégorie 58	164	9	(37)	136	178	14	(28)	164
Catégorie 62	3 502	127	(565)	3 064	3 856	152	(506)	3 502
Catégorie 63	25	-	(17)	8	26	-	(1)	25
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	2 299	120	(445)	1 974	2 545	80	(326)	2 299
Catégorie 70	99	-	(3)	96	122	-	(23)	99
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	2 661	306	(337)	2 630	2 633	379	(351)	2 661
Catégorie 76	5 975	289	(1 091)	5 173	6 925	289	(1 239)	5 975
Catégorie 77	334	21	(53)	302	371	-	(37)	334
Catégorie 78	7	-	-	7	-	7	-	7
Catégorie 123	-	87	-	87	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	21 891	3 280	(4 351)	20 820	23 223	3 066	(4 398)	21 891
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie								
Catégorie 4	213	2	(44)	171	264	5	(56)	213
Catégorie 9	700	26	(116)	610	797	28	(125)	700
Catégorie 20	430	8	(100)	338	464	11	(45)	430
Catégorie 27	37	1	(6)	32	43	-	(6)	37
Catégorie 41	6 854	339	(1 059)	6 134	7 577	316	(1 039)	6 854
Catégorie 44	69	-	(1)	68	70	-	(1)	69
Catégorie 48	14 063	811	(2 392)	12 482	15 882	1 184	(3 003)	14 063
Catégorie 52	203	-	(38)	165	227	24	(48)	203
Catégorie 58	25	6	(8)	23	23	4	(2)	25
Catégorie 62	281	4	(30)	255	322	7	(48)	281
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	740	31	(167)	604	953	45	(258)	740
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	5	-	5	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie								
Catégorie 2	265	3	(32)	236	299	6	(40)	265
Catégorie 3	373	5	(66)	312	404	3	(34)	373
Catégorie 9	491	15	(66)	440	543	13	(65)	491
Catégorie 13	37	-	(3)	34	38	2	(3)	37
Catégorie 14	29	-	(4)	25	33	4	(8)	29
Catégorie 15	132	10	(18)	124	137	7	(12)	132
Catégorie 26	6	-	(3)	3	4	2	-	6
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal								
Catégorie 102	106	7	(41)	72	139	1	(34)	106
Catégorie 103	-	-	-	-	1	-	(1)	-
Catégorie 105	75	-	(15)	60	102	1	(28)	75
Catégorie 106	8	-	-	8	24	-	(16)	8
Catégorie 111	140	6	(36)	110	200	19	(79)	140
Catégorie 112	36	-	(22)	14	97	-	(61)	36
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	183	-	(31)	152	225	35	(77)	183
Catégorie 115	20	-	-	20	21	15	(16)	20
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu tactique Idéal								
Catégorie 99	612	26	(181)	457	746	39	(173)	612
Catégorie 100	350	21	(53)	318	373	10	(33)	350
Catégorie 108	730	4	(125)	609	862	27	(159)	730
Catégorie 109	143	-	(22)	121	188	-	(45)	143
Catégorie 110	1	-	-	1	6	14	(19)	1
Fonds distinct équilibré durable Franklin Brandywine global Idéal								
Catégorie 95	19	-	(13)	6	36	-	(17)	19
Catégorie 96	42	7	(15)	34	48	-	(6)	42
Catégorie 97	4	3	(3)	4	5	-	(1)	4
Catégorie 98	20	-	-	20	24	-	(4)	20
Catégorie 102	36	1	(16)	21	51	6	(21)	36
Catégorie 103	-	-	-	-	1	-	(1)	-
Catégorie 105	37	1	(12)	26	45	-	(8)	37
Catégorie 106	11	-	-	11	11	-	-	11
Catégorie 111	100	3	(19)	84	119	3	(22)	100
Catégorie 112	7	-	-	7	8	-	(1)	7
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	52	4	(7)	49	73	13	(34)	52
Catégorie 115	6	-	-	6	6	-	-	6
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie								
Catégorie 39	47	-	(14)	33	54	3	(10)	47
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	878	72	(143)	807	962	99	(183)	878
Catégorie 49	6	-	(5)	1	16	1	(11)	6
Catégorie 54	3	-	-	3	4	-	(1)	3
Catégorie 76	350	4	(63)	291	457	30	(137)	350
Catégorie 77	7	-	-	7	12	-	(5)	7
Catégorie 78	2	-	-	2	2	-	-	2
Catégorie 123	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie								
Catégorie 39	180	27	(43)	164	224	20	(64)	180
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	13 056	3 783	(3 713)	13 126	13 719	3 266	(3 929)	13 056
Catégorie 49	20	-	(2)	18	20	-	-	20
Catégorie 54	176	18	(36)	158	223	23	(70)	176
Catégorie 72	171	74	(32)	213	101	105	(35)	171
Catégorie 82	18 443	7 160	(6 404)	19 199	18 184	5 485	(5 226)	18 443
Catégorie 83	1 035	55	(233)	857	1 493	32	(490)	1 035
Catégorie 84	459	164	(68)	555	475	78	(94)	459
Catégorie 123	-	2	-	2	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie								
Catégorie 39	133	20	(16)	137	163	24	(54)	133
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	10 165	1 509	(2 475)	9 199	10 491	2 009	(2 335)	10 165
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	22	19	(6)	35	6	16	-	22
Catégorie 72	127	33	(20)	140	74	60	(7)	127
Catégorie 82	9 532	2 501	(2 480)	9 553	10 335	1 971	(2 774)	9 532
Catégorie 83	519	-	(170)	349	572	39	(92)	519
Catégorie 84	325	75	(57)	343	255	213	(143)	325
Catégorie 123	-	30	-	30	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	19	-	19	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal								
Catégorie 102	575	22	(133)	464	743	79	(247)	575
Catégorie 103	218	17	(29)	206	259	-	(41)	218
Catégorie 105	616	63	(146)	533	802	32	(218)	616
Catégorie 106	254	3	(30)	227	264	7	(17)	254
Catégorie 111	429	9	(117)	321	492	41	(104)	429
Catégorie 112	268	-	(26)	242	278	-	(10)	268
Catégorie 113	1	-	(1)	-	1	-	-	1
Catégorie 114	325	9	(51)	283	365	12	(52)	325
Catégorie 115	19	-	(13)	6	20	-	(1)	19
Catégorie 116	3	-	-	3	3	-	-	3
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal								
Catégorie 93	514	12	(96)	430	586	30	(102)	514
Catégorie 94	92	-	(7)	85	109	-	(17)	92
Catégorie 95	650	23	(158)	515	756	12	(118)	650
Catégorie 96	563	28	(123)	468	779	29	(245)	563
Catégorie 97	133	38	(56)	115	163	-	(30)	133
Catégorie 98	88	-	(12)	76	103	-	(15)	88
Catégorie 102	1 673	53	(416)	1 310	2 030	44	(401)	1 673
Catégorie 103	359	9	(83)	285	423	-	(64)	359
Catégorie 105	1 371	42	(341)	1 072	1 712	141	(482)	1 371
Catégorie 106	210	5	(34)	181	267	5	(62)	210
Catégorie 111	851	45	(219)	677	1 099	39	(287)	851
Catégorie 112	347	5	(64)	288	406	1	(60)	347
Catégorie 113	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 114	815	9	(143)	681	957	73	(215)	815
Catégorie 115	68	6	(21)	53	70	-	(2)	68
Catégorie 116	4	-	(1)	3	4	-	-	4
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie								
Catégorie 39	470	43	(85)	428	533	66	(129)	470
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	25 731	4 251	(5 411)	24 571	26 225	4 589	(5 083)	25 731
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	200	77	(50)	227	167	47	(14)	200
Catégorie 72	420	156	(32)	544	301	144	(25)	420
Catégorie 82	22 353	6 270	(4 413)	24 210	21 842	4 894	(4 383)	22 353
Catégorie 83	724	-	(177)	547	890	30	(196)	724
Catégorie 84	701	217	(159)	759	554	256	(109)	701
Catégorie 123	-	35	-	35	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	110	(31)	79	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie								
Catégorie 4	217	30	(67)	180	245	3	(31)	217
Catégorie 9	851	15	(143)	723	1 055	21	(225)	851
Catégorie 20	177	6	(31)	152	210	5	(38)	177
Catégorie 24	18	1	(2)	17	17	1	-	18
Catégorie 26	3	-	(1)	2	6	-	(3)	3
Catégorie 41	7 960	352	(1 177)	7 135	8 875	432	(1 347)	7 960
Catégorie 44	162	-	(24)	138	170	-	(8)	162
Catégorie 48	7 634	511	(1 432)	6 713	8 485	510	(1 361)	7 634
Catégorie 52	267	-	(95)	172	290	-	(23)	267
Catégorie 58	59	20	(1)	78	36	25	(2)	59
Catégorie 62	217	6	(38)	185	248	17	(48)	217
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	579	13	(82)	510	636	33	(90)	579
Catégorie 77	10	-	-	10	10	-	-	10
Catégorie 78	6	-	-	6	6	-	-	6
Catégorie 123	-	7	(3)	4	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie								
Catégorie 45	206	280	(63)	423	11	204	(9)	206
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	9	15	(2)	22	2	7	-	9
Catégorie 82	444	698	(99)	1 043	84	375	(15)	444
Catégorie 83	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 84	-	10	(1)	9	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	17	-	17	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie								
Catégorie 82	58 565	18 280	(11 655)	65 190	55 214	13 506	(10 155)	58 565
Catégorie 83	7 821	330	(1 482)	6 669	9 062	369	(1 610)	7 821
Catégorie 84	3 139	675	(902)	2 912	2 993	676	(530)	3 139
Catégorie 126	-	457	(1)	456	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	223	-	223	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie								
Catégorie 39	134	8	(19)	123	166	11	(43)	134
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 072	332	(454)	1 950	2 191	325	(444)	2 072
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	3	-	(3)	-
Catégorie 76	651	31	(117)	565	756	30	(135)	651
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 93	433	23	(59)	397	483	54	(104)	433
Catégorie 94	50	4	(10)	44	51	-	(1)	50
Catégorie 95	325	12	(49)	288	403	2	(80)	325
Catégorie 96	280	25	(58)	247	337	30	(87)	280
Catégorie 97	259	3	(202)	60	262	23	(26)	259
Catégorie 98	24	7	(5)	26	19	6	(1)	24
Catégorie 102	271	7	(53)	225	347	2	(78)	271
Catégorie 103	304	11	(41)	274	315	26	(37)	304
Catégorie 105	123	9	(32)	100	163	12	(52)	123
Catégorie 106	54	-	(22)	32	54	10	(10)	54
Catégorie 111	677	34	(96)	615	760	28	(111)	677
Catégorie 112	252	12	(21)	243	275	4	(27)	252
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	399	12	(57)	354	472	40	(113)	399
Catégorie 115	107	5	(54)	58	69	46	(8)	107
Catégorie 116	19	3	(19)	3	19	-	-	19
Catégorie 123	-	1	-	1	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 39	1 955	250	(463)	1 742	2 209	228	(482)	1 955
Catégorie 42	875	-	-	875	875	-	-	875
Catégorie 45	46 030	9 765	(10 455)	45 340	45 580	9 234	(8 784)	46 030
Catégorie 49	329	9	(43)	295	335	1	(7)	329
Catégorie 54	207	51	(101)	157	121	183	(97)	207
Catégorie 72	1 129	339	(150)	1 318	944	291	(106)	1 129
Catégorie 76	3 340	158	(643)	2 855	3 771	264	(695)	3 340
Catégorie 77	201	45	(59)	187	242	4	(45)	201
Catégorie 78	6	-	-	6	-	6	-	6
Catégorie 102	1 388	76	(394)	1 070	1 781	175	(568)	1 388
Catégorie 103	239	1	(42)	198	314	52	(127)	239
Catégorie 104	6	-	(2)	4	9	-	(3)	6
Catégorie 105	1 483	95	(492)	1 086	2 063	123	(703)	1 483
Catégorie 106	445	60	(81)	424	456	52	(63)	445
Catégorie 107	5	-	(4)	1	6	1	(2)	5
Catégorie 111	3 969	216	(882)	3 303	4 598	254	(883)	3 969
Catégorie 112	1 652	70	(222)	1 500	1 899	158	(405)	1 652
Catégorie 113	199	44	(6)	237	199	15	(15)	199
Catégorie 114	3 702	149	(890)	2 961	4 205	282	(785)	3 702
Catégorie 115	1 048	30	(100)	978	1 103	48	(103)	1 048
Catégorie 116	42	12	(12)	42	39	4	(1)	42
Catégorie 123	-	78	-	78	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 2	40	-	(30)	10	42	-	(2)	40
Catégorie 3	48	3	(15)	36	55	3	(10)	48
Catégorie 9	141	-	(11)	130	153	-	(12)	141
Catégorie 20	92	3	(49)	46	99	-	(7)	92
Catégorie 24	3	-	(2)	1	5	-	(2)	3
Catégorie 26	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 41	3 187	109	(535)	2 761	3 598	125	(536)	3 187
Catégorie 44	27	-	(6)	21	29	-	(2)	27
Catégorie 48	388	30	(62)	356	424	28	(64)	388
Catégorie 52	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 58	8	-	(1)	7	8	-	-	8
Catégorie 62	48	13	(16)	45	67	-	(19)	48
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	18	1	(11)	8	20	-	(2)	18
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	82	3	(10)	75	87	2	(7)	82
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 2	172	5	(31)	146	197	11	(36)	172
Catégorie 3	474	9	(86)	397	517	27	(70)	474
Catégorie 9	1 326	32	(200)	1 158	1 443	54	(171)	1 326
Catégorie 39	1 903	165	(345)	1 723	2 209	173	(479)	1 903
Catégorie 40	16 521	884	(2 640)	14 765	17 785	1 297	(2 561)	16 521
Catégorie 42	32	-	-	32	32	-	-	32
Catégorie 43	375	11	(31)	355	416	38	(79)	375
Catégorie 45	33 572	3 463	(7 545)	29 490	38 141	4 810	(9 379)	33 572
Catégorie 47	14 393	675	(2 750)	12 318	15 749	990	(2 346)	14 393
Catégorie 49	296	32	(84)	244	319	15	(38)	296
Catégorie 50	233	28	(8)	253	288	-	(55)	233
Catégorie 51	63	-	(7)	56	109	1	(47)	63
Catégorie 53	5	-	(1)	4	5	-	-	5
Catégorie 54	23	16	(19)	20	22	4	(3)	23
Catégorie 55	27	-	(4)	23	28	-	(1)	27
Catégorie 62	1 157	69	(205)	1 021	1 228	166	(237)	1 157
Catégorie 63	22	-	(22)	-	24	-	(2)	22
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	792	43	(86)	749	830	51	(89)	792
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	1 997	217	(283)	1 931	1 968	271	(242)	1 997
Catégorie 76	4 342	159	(913)	3 588	5 085	199	(942)	4 342
Catégorie 77	54	22	(37)	39	98	-	(44)	54
Catégorie 78	38	-	(21)	17	32	7	(1)	38
Catégorie 102	2 564	125	(652)	2 037	3 250	120	(806)	2 564
Catégorie 103	655	10	(62)	603	814	65	(224)	655
Catégorie 105	2 162	100	(717)	1 545	2 757	121	(716)	2 162
Catégorie 106	285	15	(65)	235	390	25	(130)	285
Catégorie 111	3 232	169	(731)	2 670	3 820	157	(745)	3 232
Catégorie 112	1 164	34	(137)	1 061	1 422	61	(319)	1 164
Catégorie 113	35	-	-	35	45	-	(10)	35
Catégorie 114	3 293	257	(910)	2 640	3 814	254	(775)	3 293
Catégorie 115	600	11	(45)	566	683	42	(125)	600
Catégorie 116	3	1	(1)	3	8	-	(5)	3
Catégorie 123	-	17	-	17	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	41	-	41	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie								
Catégorie 45	7 976	1 868	(1 885)	7 959	8 508	1 828	(2 360)	7 976
Catégorie 49	57	2	(1)	58	77	-	(20)	57
Catégorie 54	5	-	-	5	6	-	(1)	5
Catégorie 72	45	66	(8)	103	4	42	(1)	45
Catégorie 76	495	85	(104)	476	511	71	(87)	495
Catégorie 77	53	-	(3)	50	56	-	(3)	53
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	11 171	4 868	(2 605)	13 434	9 256	3 780	(1 865)	11 171
Catégorie 83	275	46	(72)	249	297	48	(70)	275
Catégorie 84	388	71	(88)	371	395	38	(45)	388
Catégorie 123	-	31	-	31	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	91	-	91	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie								
Catégorie 82	7 405	3 414	(1 566)	9 253	6 828	1 879	(1 302)	7 405
Catégorie 83	2 731	120	(546)	2 305	3 105	190	(564)	2 731
Catégorie 84	338	168	(145)	361	280	153	(95)	338
Catégorie 126	-	130	-	130	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	98	(1)	97	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie								
Catégorie 82	20 929	3 133	(3 997)	20 065	21 975	3 549	(4 595)	20 929
Catégorie 83	3 105	141	(510)	2 736	3 972	147	(1 014)	3 105
Catégorie 84	498	49	(76)	471	534	125	(161)	498
Catégorie 126	-	13	-	13	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	13	-	13	-	-	-	-
Portefeuille audacieux Idéal								
Catégorie 85	204	7	(36)	175	239	2	(37)	204
Catégorie 86	58	1	(23)	36	62	2	(6)	58
Catégorie 87	20	2	(1)	21	29	-	(9)	20
Catégorie 88	37	-	-	37	37	-	-	37
Catégorie 95	299	9	(52)	256	329	17	(47)	299
Catégorie 96	232	4	(37)	199	258	8	(34)	232
Catégorie 97	24	-	(7)	17	28	-	(4)	24
Catégorie 98	21	1	(2)	20	25	-	(4)	21
Catégorie 102	609	27	(200)	436	709	52	(152)	609
Catégorie 103	107	-	(10)	97	111	-	(4)	107
Catégorie 105	528	14	(111)	431	603	27	(102)	528
Catégorie 106	67	2	(40)	29	96	-	(29)	67
Catégorie 111	758	41	(125)	674	871	43	(156)	758
Catégorie 112	148	4	(34)	118	150	3	(5)	148
Catégorie 113	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 114	642	30	(125)	547	771	42	(171)	642
Catégorie 115	162	1	(57)	106	337	11	(186)	162
Catégorie 116	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal								
Catégorie 102	174	5	(22)	157	225	33	(84)	174
Catégorie 103	59	-	(4)	55	94	40	(75)	59
Catégorie 105	148	14	(32)	130	176	4	(32)	148
Catégorie 106	21	-	-	21	23	11	(13)	21
Catégorie 111	193	8	(43)	158	209	24	(40)	193
Catégorie 112	125	-	(13)	112	153	-	(28)	125
Catégorie 113	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 114	344	3	(51)	296	419	5	(80)	344
Catégorie 115	88	-	(4)	84	91	-	(3)	88
Catégorie 116	9	-	-	9	9	-	-	9
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal								
Catégorie 95	683	28	(129)	582	755	32	(104)	683
Catégorie 96	579	17	(84)	512	625	4	(50)	579
Catégorie 97	323	2	(92)	233	348	10	(35)	323
Catégorie 98	207	13	(21)	199	231	-	(24)	207
Catégorie 102	1 580	48	(380)	1 248	1 975	74	(469)	1 580
Catégorie 103	439	-	(38)	401	477	5	(43)	439
Catégorie 105	1 790	62	(374)	1 478	2 184	76	(470)	1 790
Catégorie 106	386	28	(64)	350	449	12	(75)	386
Catégorie 111	2 275	67	(483)	1 859	2 734	151	(610)	2 275
Catégorie 112	338	6	(42)	302	462	10	(134)	338
Catégorie 113	43	-	(1)	42	64	4	(25)	43
Catégorie 114	2 084	48	(432)	1 700	2 475	102	(493)	2 084
Catégorie 115	316	-	(32)	284	380	-	(64)	316
Catégorie 116	14	-	-	14	18	-	(4)	14
Portefeuille de croissance Idéal								
Catégorie 85	1 044	38	(234)	848	1 192	22	(170)	1 044
Catégorie 86	293	7	(41)	259	323	18	(48)	293
Catégorie 87	63	-	(1)	62	89	-	(26)	63
Catégorie 88	51	2	(5)	48	54	-	(3)	51
Catégorie 93	1 239	94	(209)	1 124	1 364	122	(247)	1 239
Catégorie 94	346	21	(49)	318	353	61	(68)	346
Catégorie 95	954	39	(183)	810	1 092	69	(207)	954
Catégorie 96	1 144	46	(252)	938	1 444	72	(372)	1 144
Catégorie 97	166	-	(20)	146	193	1	(28)	166
Catégorie 98	478	37	(55)	460	501	8	(31)	478
Catégorie 102	1 647	55	(477)	1 225	2 012	68	(433)	1 647
Catégorie 103	448	31	(125)	354	503	120	(175)	448
Catégorie 104	7	-	(2)	5	77	-	(70)	7
Catégorie 105	2 225	144	(498)	1 871	2 747	209	(731)	2 225
Catégorie 106	635	123	(200)	558	641	201	(207)	635
Catégorie 107	56	-	(4)	52	61	-	(5)	56
Catégorie 111	2 025	176	(458)	1 743	2 380	76	(431)	2 025
Catégorie 112	549	15	(155)	409	707	29	(187)	549
Catégorie 113	32	-	(3)	29	33	3	(4)	32
Catégorie 114	1 849	122	(322)	1 649	2 032	59	(242)	1 849
Catégorie 115	689	99	(120)	668	674	52	(37)	689
Catégorie 116	16	-	-	16	17	-	(1)	16

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie								
Catégorie 82	4 243	1 502	(976)	4 769	4 136	973	(866)	4 243
Catégorie 83	1 298	110	(374)	1 034	1 590	21	(313)	1 298
Catégorie 84	97	28	(26)	99	82	23	(8)	97
Catégorie 126	-	12	-	12	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie								
Catégorie 4	496	8	(102)	402	578	40	(122)	496
Catégorie 9	932	20	(155)	797	1 072	45	(185)	932
Catégorie 20	262	2	(46)	218	315	8	(61)	262
Catégorie 27	14	-	(2)	12	22	-	(8)	14
Catégorie 39	590	15	(118)	487	718	22	(150)	590
Catégorie 40	11 313	521	(1 912)	9 922	12 365	597	(1 649)	11 313
Catégorie 42	102	-	-	102	102	-	-	102
Catégorie 43	417	10	(44)	383	474	78	(135)	417
Catégorie 45	1 022	35	(217)	840	1 190	30	(198)	1 022
Catégorie 47	7 375	365	(1 247)	6 493	8 113	276	(1 014)	7 375
Catégorie 49	91	-	(25)	66	91	25	(25)	91
Catégorie 50	750	152	(283)	619	821	77	(148)	750
Catégorie 51	26	-	(20)	6	45	19	(38)	26
Catégorie 53	61	-	(4)	57	64	8	(11)	61
Catégorie 54	-	2	-	2	-	-	-	-
Catégorie 55	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 62	921	46	(233)	734	1 059	70	(208)	921
Catégorie 63	8	-	-	8	9	-	(1)	8
Catégorie 64	24	-	-	24	25	-	(1)	24
Catégorie 69	150	2	(11)	141	166	1	(17)	150
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	960	21	(252)	729	1 123	48	(211)	960
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie								
Catégorie 4	103	2	(15)	90	105	5	(7)	103
Catégorie 9	263	17	(41)	239	288	16	(41)	263
Catégorie 20	138	33	(16)	155	142	2	(6)	138
Catégorie 27	28	7	(9)	26	27	1	-	28
Catégorie 41	5 600	491	(966)	5 125	6 009	406	(815)	5 600
Catégorie 44	84	9	(7)	86	36	53	(5)	84
Catégorie 48	3 829	536	(701)	3 664	4 057	652	(880)	3 829
Catégorie 52	213	-	(85)	128	219	277	(283)	213
Catégorie 58	28	2	(3)	27	29	8	(9)	28
Catégorie 62	273	62	(65)	270	295	34	(56)	273
Catégorie 63	28	-	(8)	20	30	-	(2)	28
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	317	27	(58)	286	331	41	(55)	317
Catégorie 70	17	-	-	17	-	17	-	17
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	14	-	14	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie								
Catégorie 39	128	4	(14)	118	143	17	(32)	128
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	10 506	1 677	(2 044)	10 139	11 093	2 013	(2 600)	10 506
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	84	88	(6)	166	26	58	-	84
Catégorie 72	475	157	(45)	587	336	156	(17)	475
Catégorie 82	8 170	2 090	(1 803)	8 457	9 249	1 479	(2 558)	8 170
Catégorie 83	351	7	(228)	130	549	7	(205)	351
Catégorie 84	309	73	(139)	243	234	143	(68)	309
Catégorie 123	-	12	(3)	9	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	3	-	3	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	10	-	10	-	-	-	-
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie								
Catégorie 1	66	-	(4)	62	78	-	(12)	66
Catégorie 3	237	1	(8)	230	257	1	(21)	237
Catégorie 7	343	-	(52)	291	371	3	(31)	343
Catégorie 8	270	1	(26)	245	290	4	(24)	270
Catégorie 20	539	16	(67)	488	536	62	(59)	539
Catégorie 24	10	9	(1)	18	9	2	(1)	10
Catégorie 26	17	1	(1)	17	18	-	(1)	17
Catégorie 41	8 787	863	(1 504)	8 146	9 499	734	(1 446)	8 787
Catégorie 44	169	39	(5)	203	163	11	(5)	169
Catégorie 48	7 644	776	(1 271)	7 149	8 308	592	(1 256)	7 644
Catégorie 52	287	-	(70)	217	396	45	(154)	287
Catégorie 58	42	-	(2)	40	44	-	(2)	42
Catégorie 62	474	57	(75)	456	516	46	(88)	474
Catégorie 63	106	-	(73)	33	109	-	(3)	106
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	441	26	(49)	418	496	53	(108)	441
Catégorie 70	10	-	(2)	8	11	-	(1)	10
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie								
Catégorie 4	73	21	(7)	87	87	2	(16)	73
Catégorie 9	197	28	(29)	196	214	26	(43)	197
Catégorie 20	208	20	(66)	162	212	31	(35)	208
Catégorie 27	15	3	-	18	20	2	(7)	15
Catégorie 41	6 552	1 056	(1 292)	6 316	6 750	762	(960)	6 552
Catégorie 44	160	80	(29)	211	119	50	(9)	160
Catégorie 48	5 700	590	(899)	5 391	5 855	704	(859)	5 700
Catégorie 52	358	25	(83)	300	380	10	(32)	358
Catégorie 58	71	18	(24)	65	73	3	(5)	71
Catégorie 62	401	96	(89)	408	413	32	(44)	401
Catégorie 63	16	18	(11)	23	17	-	(1)	16
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	269	15	(27)	257	287	9	(27)	269
Catégorie 70	17	-	-	17	18	-	(1)	17
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie								
Catégorie 39	409	34	(78)	365	487	26	(104)	409
Catégorie 42	48	-	-	48	48	-	-	48
Catégorie 45	14 152	2 215	(2 901)	13 466	15 716	1 725	(3 289)	14 152
Catégorie 49	246	3	(18)	231	265	1	(20)	246
Catégorie 54	10	6	(6)	10	7	5	(2)	10
Catégorie 72	2 181	243	(286)	2 138	2 153	259	(231)	2 181
Catégorie 76	3 300	261	(708)	2 853	3 709	122	(531)	3 300
Catégorie 77	133	-	(4)	129	181	5	(53)	133
Catégorie 78	9	-	-	9	11	-	(2)	9
Catégorie 123	-	42	-	42	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie								
Catégorie 4	190	1	(30)	161	239	4	(53)	190
Catégorie 9	748	24	(125)	647	881	7	(140)	748
Catégorie 20	113	2	(26)	89	136	2	(25)	113
Catégorie 24	8	-	(1)	7	8	-	-	8
Catégorie 26	14	-	(3)	11	15	2	(3)	14
Catégorie 29	7	-	(4)	3	10	-	(3)	7
Catégorie 30	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 41	5 334	228	(775)	4 787	5 998	327	(991)	5 334
Catégorie 44	507	-	(6)	501	514	-	(7)	507
Catégorie 48	6 739	465	(1 188)	6 016	7 359	680	(1 300)	6 739
Catégorie 52	273	-	(13)	260	291	-	(18)	273
Catégorie 58	6	-	-	6	7	-	(1)	6
Catégorie 62	261	3	(38)	226	290	20	(49)	261
Catégorie 63	27	-	(27)	-	27	-	-	27
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	107	5	(12)	100	114	9	(16)	107
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	2	-	2	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie								
Catégorie 2	462	5	(64)	403	537	-	(75)	462
Catégorie 3	1 300	4	(134)	1 170	1 515	26	(241)	1 300
Catégorie 5	113	1	(24)	90	125	1	(13)	113
Catégorie 9	3 408	73	(526)	2 955	3 884	85	(561)	3 408
Catégorie 11	7	-	-	7	10	-	(3)	7
Catégorie 13	195	1	(13)	183	229	6	(40)	195
Catégorie 14	181	3	(29)	155	207	5	(31)	181
Catégorie 15	471	6	(83)	394	538	6	(73)	471
Catégorie 24	5	-	-	5	3	2	-	5
Catégorie 26	51	-	(15)	36	66	-	(15)	51
Catégorie 29	34	3	(2)	35	36	-	(2)	34
Catégorie 30	24	-	(1)	23	27	-	(3)	24
Catégorie 31	7	-	-	7	7	-	-	7
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie								
Catégorie 41	24 035	1 185	(3 690)	21 530	26 673	1 104	(3 742)	24 035
Catégorie 44	223	-	(25)	198	231	-	(8)	223
Catégorie 48	19 976	1 078	(3 162)	17 892	22 031	1 186	(3 241)	19 976
Catégorie 52	859	9	(141)	727	963	137	(241)	859
Catégorie 58	106	1	(9)	98	109	-	(3)	106
Catégorie 62	690	19	(79)	630	774	63	(147)	690
Catégorie 63	105	-	(105)	-	113	-	(8)	105
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	242	21	(47)	216	250	16	(24)	242
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie								
Catégorie 2	39	-	(8)	31	42	-	(3)	39
Catégorie 3	200	9	(31)	178	264	6	(70)	200
Catégorie 9	639	3	(113)	529	839	47	(247)	639
Catégorie 13	104	2	(16)	90	127	1	(24)	104
Catégorie 14	18	-	(3)	15	24	-	(6)	18
Catégorie 15	278	9	(36)	251	337	11	(70)	278
Catégorie 26	10	1	(2)	9	15	1	(6)	10
Catégorie 29	17	-	(2)	15	18	-	(1)	17
Catégorie 30	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 31	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie								
Catégorie 41	4 719	145	(909)	3 955	5 572	298	(1 151)	4 719
Catégorie 44	9	-	(1)	8	29	-	(20)	9
Catégorie 48	9 851	925	(2 537)	8 239	12 405	847	(3 401)	9 851
Catégorie 52	87	88	(91)	84	170	1	(84)	87
Catégorie 58	6	-	-	6	1	5	-	6
Catégorie 62	376	23	(74)	325	419	20	(63)	376
Catégorie 63	12	-	(12)	-	12	-	-	12
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	173	7	(17)	163	222	9	(58)	173
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie								
Catégorie 4	361	3	(43)	321	398	13	(50)	361
Catégorie 9	873	20	(171)	722	993	18	(138)	873
Catégorie 20	567	3	(122)	448	687	5	(125)	567
Catégorie 24	33	-	(7)	26	41	-	(8)	33
Catégorie 26	13	-	(5)	8	21	-	(8)	13
Catégorie 41	14 945	817	(2 301)	13 461	16 501	992	(2 548)	14 945
Catégorie 44	64	-	(4)	60	98	57	(91)	64
Catégorie 48	9 437	718	(1 786)	8 369	10 478	821	(1 862)	9 437
Catégorie 52	313	26	(67)	272	430	23	(140)	313
Catégorie 58	54	-	(4)	50	59	-	(5)	54
Catégorie 62	432	20	(92)	360	511	36	(115)	432
Catégorie 63	47	-	(4)	43	50	-	(3)	47
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	386	31	(70)	347	416	30	(60)	386
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie								
Catégorie 2	341	1	(44)	298	374	3	(36)	341
Catégorie 3	521	7	(53)	475	578	16	(73)	521
Catégorie 5	256	2	(27)	231	278	2	(24)	256
Catégorie 9	1 940	35	(215)	1 760	2 228	77	(365)	1 940
Catégorie 13	147	1	(32)	116	222	9	(84)	147
Catégorie 14	456	10	(95)	371	536	7	(87)	456
Catégorie 15	1 415	21	(246)	1 190	1 602	42	(229)	1 415
Catégorie 26	53	-	(4)	49	63	1	(11)	53
Catégorie 29	22	-	(6)	16	23	-	(1)	22
Catégorie 30	25	-	(13)	12	27	-	(2)	25
Catégorie 31	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 32	5	-	(1)	4	35	-	(30)	5
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie								
Catégorie 41	25 444	1 275	(3 825)	22 894	27 973	1 542	(4 071)	25 444
Catégorie 44	381	9	(58)	332	412	-	(31)	381
Catégorie 48	9 605	743	(1 517)	8 831	10 343	703	(1 441)	9 605
Catégorie 52	419	1	(25)	395	438	7	(26)	419
Catégorie 58	36	3	(5)	34	35	4	(3)	36
Catégorie 62	438	33	(76)	395	475	44	(81)	438
Catégorie 63	42	-	(18)	24	46	-	(4)	42
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	249	14	(31)	232	258	10	(19)	249
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie								
Catégorie 2	71	-	(8)	63	75	1	(5)	71
Catégorie 3	340	-	(48)	292	408	29	(97)	340
Catégorie 9	748	43	(144)	647	894	23	(169)	748
Catégorie 13	96	2	(11)	87	111	1	(16)	96
Catégorie 14	87	2	(12)	77	104	-	(17)	87
Catégorie 15	239	3	(35)	207	294	4	(59)	239
Catégorie 26	17	-	-	17	21	1	(5)	17
Catégorie 29	13	-	-	13	17	-	(4)	13
Catégorie 30	3	-	-	3	3	-	-	3
Catégorie 31	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie								
Catégorie 41	4 494	378	(844)	4 028	5 065	167	(738)	4 494
Catégorie 44	144	-	(5)	139	152	-	(8)	144
Catégorie 48	5 865	375	(1 105)	5 135	6 384	528	(1 047)	5 865
Catégorie 52	488	80	(112)	456	499	6	(17)	488
Catégorie 58	21	2	-	23	22	-	(1)	21
Catégorie 62	340	10	(47)	303	358	3	(21)	340
Catégorie 63	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 69	87	18	(26)	79	88	11	(12)	87
Catégorie 70	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes								
Catégorie 1	76	-	(6)	70	89	-	(13)	76
Catégorie 5	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal								
Catégorie 85	1 742	34	(336)	1 440	2 020	51	(329)	1 742
Catégorie 86	401	24	(73)	352	466	17	(82)	401
Catégorie 87	107	3	(21)	89	146	1	(40)	107
Catégorie 88	130	7	(17)	120	136	1	(7)	130
Catégorie 95	738	25	(191)	572	846	16	(124)	738
Catégorie 96	1 080	33	(213)	900	1 331	36	(287)	1 080
Catégorie 97	363	9	(204)	168	402	2	(41)	363
Catégorie 98	138	2	(16)	124	143	-	(5)	138
Catégorie 102	1 356	26	(234)	1 148	1 712	67	(423)	1 356
Catégorie 103	204	8	(60)	152	251	2	(49)	204
Catégorie 105	1 436	103	(373)	1 166	1 746	115	(425)	1 436
Catégorie 106	237	7	(14)	230	286	15	(64)	237
Catégorie 108	585	11	(96)	500	799	89	(303)	585
Catégorie 109	102	-	(9)	93	124	-	(22)	102
Catégorie 110	7	-	(1)	6	24	6	(23)	7

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds de dividendes fondamental Manuvie								
Catégorie 39	28	1	(1)	28	23	12	(7)	28
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 042	525	(523)	2 044	2 104	981	(1 043)	2 042
Catégorie 49	62	-	(28)	34	138	-	(76)	62
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 85	461	15	(108)	368	568	6	(113)	461
Catégorie 86	110	12	(30)	92	125	10	(25)	110
Catégorie 87	53	-	(13)	40	69	1	(17)	53
Catégorie 88	181	44	(72)	153	186	3	(8)	181
Catégorie 95	640	30	(117)	553	796	26	(182)	640
Catégorie 96	617	28	(100)	545	700	36	(119)	617
Catégorie 97	258	12	(9)	261	282	-	(24)	258
Catégorie 98	168	73	(87)	154	179	-	(11)	168
Catégorie 102	2 217	61	(425)	1 853	2 805	134	(722)	2 217
Catégorie 103	422	4	(120)	306	474	27	(79)	422
Catégorie 104	17	-	(5)	12	32	-	(15)	17
Catégorie 105	2 441	147	(602)	1 986	2 963	147	(669)	2 441
Catégorie 106	334	4	(62)	276	373	41	(80)	334
Catégorie 107	2	-	-	2	2	-	-	2
Catégorie 108	461	15	(80)	396	553	25	(117)	461
Catégorie 109	47	-	(2)	45	63	-	(16)	47
Catégorie 110	36	-	(1)	35	32	5	(1)	36
Catégorie 123	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes Idéal								
Catégorie 85	443	13	(71)	385	496	16	(69)	443
Catégorie 86	34	3	(6)	31	37	3	(6)	34
Catégorie 87	24	1	(4)	21	28	1	(5)	24
Catégorie 88	15	-	(2)	13	16	6	(7)	15
Catégorie 95	239	11	(59)	191	275	6	(42)	239
Catégorie 96	313	17	(72)	258	361	26	(74)	313
Catégorie 97	36	1	(2)	35	49	-	(13)	36
Catégorie 98	50	4	(4)	50	52	1	(3)	50
Catégorie 102	517	12	(155)	374	710	12	(205)	517
Catégorie 103	145	100	(90)	155	187	1	(43)	145
Catégorie 105	497	84	(137)	444	578	33	(114)	497
Catégorie 106	74	4	(6)	72	72	3	(1)	74
Fonds de dividendes Fidelity Idéal								
Catégorie 95	267	7	(47)	227	289	18	(40)	267
Catégorie 96	371	20	(73)	318	444	18	(91)	371
Catégorie 97	63	-	(6)	57	66	-	(3)	63
Catégorie 98	27	2	(1)	28	45	-	(18)	27
Catégorie 102	217	4	(66)	155	302	9	(94)	217
Catégorie 103	87	-	(8)	79	90	-	(3)	87
Catégorie 105	689	40	(208)	521	915	81	(307)	689
Catégorie 106	131	1	(46)	86	92	64	(25)	131

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds d'occasions de croissance Idéal								
Catégorie 85	357	12	(59)	310	404	9	(56)	357
Catégorie 86	43	3	(7)	39	47	7	(11)	43
Catégorie 87	23	-	(2)	21	25	-	(2)	23
Catégorie 88	11	-	-	11	15	-	(4)	11
Catégorie 95	126	7	(48)	85	156	1	(31)	126
Catégorie 96	174	4	(27)	151	201	3	(30)	174
Catégorie 97	32	-	(5)	27	40	-	(8)	32
Catégorie 98	28	-	-	28	41	-	(13)	28
Catégorie 102	178	7	(44)	141	212	5	(39)	178
Catégorie 103	25	3	(3)	25	27	1	(3)	25
Catégorie 105	315	76	(155)	236	340	37	(62)	315
Catégorie 106	32	-	(3)	29	35	-	(3)	32
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie								
Catégorie 39	46	1	(4)	43	31	31	(16)	46
Catégorie 42	-	5	-	5	-	-	-	-
Catégorie 45	3 873	1 171	(1 108)	3 936	3 026	1 854	(1 007)	3 873
Catégorie 49	56	26	-	82	-	56	-	56
Catégorie 54	6	1	-	7	6	-	-	6
Catégorie 72	42	50	(8)	84	-	48	(6)	42
Catégorie 123	-	11	-	11	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie								
Catégorie 82	6 439	2 599	(1 300)	7 738	4 477	2 940	(978)	6 439
Catégorie 83	544	66	(138)	472	641	82	(179)	544
Catégorie 84	242	88	(57)	273	180	110	(48)	242
Catégorie 126	-	80	-	80	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	24	-	24	-	-	-	-
Fonds canadien de croissance Manuvie - R								
Catégorie 29	188	-	(18)	170	203	1	(16)	188
Catégorie 30	18	-	(2)	16	19	-	(1)	18
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie								
Catégorie 4	38	-	(4)	34	52	-	(14)	38
Catégorie 9	142	2	(27)	117	158	-	(16)	142
Catégorie 20	57	4	(10)	51	59	1	(3)	57
Catégorie 21	183	2	(46)	139	199	1	(17)	183
Catégorie 27	33	-	(4)	29	34	1	(2)	33
Catégorie 29	1 771	1	(208)	1 564	1 945	17	(191)	1 771
Catégorie 30	110	1	(2)	109	115	3	(8)	110
Catégorie 39	48	-	(4)	44	62	5	(19)	48
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	404	14	(70)	348	515	16	(127)	404
Catégorie 49	6	-	(3)	3	6	-	-	6
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 68	2	-	-	2	6	-	(4)	2

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie								
Catégorie 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 9	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 22	32	-	(2)	30	35	1	(4)	32
Catégorie 25	116	1	(20)	97	132	1	(17)	116
Fonds d'actions fondamental Manuvie								
Catégorie 2	427	6	(50)	383	499	8	(80)	427
Catégorie 3	920	15	(153)	782	1 069	21	(170)	920
Catégorie 9	1 710	24	(211)	1 523	1 931	58	(279)	1 710
Catégorie 13	935	35	(162)	808	1 044	19	(128)	935
Catégorie 14	210	2	(27)	185	233	7	(30)	210
Catégorie 15	1 653	11	(194)	1 470	1 846	15	(208)	1 653
Catégorie 16	10	-	(1)	9	10	-	-	10
Catégorie 25	142	10	(33)	119	161	4	(23)	142
Catégorie 26	165	2	(17)	150	193	2	(30)	165
Catégorie 28	654	3	(96)	561	804	7	(157)	654
Catégorie 30	73	-	(1)	72	77	-	(4)	73
Catégorie 37	5	-	-	5	5	-	-	5
Catégorie 39	250	24	(43)	231	272	26	(48)	250
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	3 699	2 176	(1 053)	4 822	3 582	1 312	(1 195)	3 699
Catégorie 49	18	-	(2)	16	31	1	(14)	18
Catégorie 54	3	-	-	3	-	3	-	3
Catégorie 76	284	70	(59)	295	248	57	(21)	284
Catégorie 77	-	-	-	-	8	7	(15)	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	1 445	5 107	(795)	5 757	-	1 507	(62)	1 445
Catégorie 83	56	83	(1)	138	-	56	-	56
Catégorie 84	-	125	(34)	91	-	-	-	-
Catégorie 117	38	-	(8)	30	40	-	(2)	38
Catégorie 123	-	27	-	27	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	60	-	60	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie								
Catégorie 2	129	4	(24)	109	141	5	(17)	129
Catégorie 3	370	1	(54)	317	416	10	(56)	370
Catégorie 9	895	11	(145)	761	1 013	30	(148)	895
Catégorie 20	55	1	(5)	51	62	1	(8)	55
Catégorie 24	10	1	(2)	9	13	-	(3)	10
Catégorie 26	40	-	(6)	34	45	-	(5)	40
Catégorie 39	75	1	(16)	60	87	1	(13)	75
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	444	24	(73)	395	489	25	(70)	444
Catégorie 49	1	-	(1)	-	1	-	-	1
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	75	4	(12)	67	78	3	(6)	75
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu de dividendes Manuvie								
Catégorie 13	337	8	(61)	284	377	3	(43)	337
Catégorie 14	435	4	(47)	392	481	4	(50)	435
Catégorie 15	428	1	(62)	367	478	1	(51)	428
Catégorie 21	154	3	(14)	143	204	7	(57)	154
Catégorie 28	320	11	(47)	284	345	11	(36)	320
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie								
Catégorie 82	31 521	6 287	(6 582)	31 226	31 499	6 116	(6 094)	31 521
Catégorie 83	6 888	310	(1 384)	5 814	8 077	333	(1 522)	6 888
Catégorie 84	1 028	172	(270)	930	966	259	(197)	1 028
Catégorie 126	-	82	-	82	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie								
Catégorie 2	490	7	(80)	417	545	15	(70)	490
Catégorie 3	466	1	(60)	407	525	9	(68)	466
Catégorie 9	650	11	(88)	573	731	16	(97)	650
Catégorie 13	14	-	(2)	12	16	-	(2)	14
Catégorie 14	14	-	(5)	9	14	1	(1)	14
Catégorie 15	79	-	(8)	71	87	-	(8)	79
Catégorie 26	46	-	(6)	40	47	-	(1)	46
Catégorie 29	611	1	(76)	536	693	2	(84)	611
Catégorie 30	106	-	(5)	101	113	-	(7)	106
Catégorie 39	896	67	(202)	761	1 056	87	(247)	896
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	34 909	4 624	(8 847)	30 686	38 455	6 063	(9 609)	34 909
Catégorie 49	420	101	(178)	343	477	57	(114)	420
Catégorie 54	65	22	(9)	78	77	4	(16)	65
Catégorie 72	3 155	400	(397)	3 158	2 989	475	(309)	3 155
Catégorie 76	3 454	71	(610)	2 915	4 338	143	(1 027)	3 454
Catégorie 77	364	-	(28)	336	601	18	(255)	364
Catégorie 78	4	-	-	4	5	-	(1)	4
Catégorie 123	-	19	-	19	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie								
Catégorie 4	366	4	(74)	296	418	4	(56)	366
Catégorie 9	557	1	(71)	487	626	2	(71)	557
Catégorie 20	313	16	(48)	281	327	20	(34)	313
Catégorie 21	1 717	15	(257)	1 475	1 933	14	(230)	1 717
Catégorie 27	96	6	(15)	87	108	2	(14)	96
Catégorie 34	46	-	(6)	40	50	1	(5)	46
Catégorie 35	96	-	(21)	75	101	-	(5)	96
Catégorie 39	67	8	(10)	65	81	8	(22)	67
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	1 229	168	(297)	1 100	1 532	264	(567)	1 229
Catégorie 49	46	-	(36)	10	104	-	(58)	46
Catégorie 54	-	-	-	-	1	-	(1)	-
Catégorie 76	421	22	(63)	380	464	11	(54)	421
Catégorie 77	28	-	(1)	27	28	-	-	28
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	1	-	1	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	824	140	(269)	695	806	219	(201)	824
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie								
Catégorie 2	661	10	(100)	571	753	25	(117)	661
Catégorie 3	741	8	(72)	677	845	21	(125)	741
Catégorie 9	1 943	29	(264)	1 708	2 183	42	(282)	1 943
Catégorie 24	42	-	(4)	38	61	1	(20)	42
Catégorie 39	167	9	(37)	139	193	8	(34)	167
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 693	374	(701)	2 366	2 686	666	(659)	2 693
Catégorie 49	39	40	(34)	45	76	2	(39)	39
Catégorie 54	1	1	(1)	1	-	1	-	1
Catégorie 76	514	17	(89)	442	602	34	(122)	514
Catégorie 77	54	-	(5)	49	21	50	(17)	54
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	2	-	2	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	1 317	311	(297)	1 331	1 205	386	(274)	1 317
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie								
Catégorie 14	127	1	(18)	110	141	3	(17)	127
Catégorie 17	793	11	(104)	700	875	9	(91)	793
Catégorie 21	361	3	(46)	318	407	3	(49)	361
Catégorie 26	181	6	(19)	168	196	4	(19)	181
Fonds de croissance Manuvie								
Catégorie 36	13	-	(2)	11	15	-	(2)	13
Parts des contrats de retraite collectifs	3 728	202	(1 392)	2 538	3 880	548	(700)	3 728

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG d'occasions de croissance Manuvie								
Catégorie 2	21	-	(2)	19	26	-	(5)	21
Catégorie 3	297	3	(38)	262	357	4	(64)	297
Catégorie 9	223	4	(37)	190	252	3	(32)	223
Catégorie 39	150	2	(24)	128	166	2	(18)	150
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	929	77	(193)	813	1 078	188	(337)	929
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie								
Catégorie 2	292	6	(47)	251	333	8	(49)	292
Catégorie 3	335	5	(42)	298	372	7	(44)	335
Catégorie 9	584	6	(79)	511	656	10	(82)	584
Catégorie 20	28	-	(6)	22	28	-	-	28
Catégorie 26	13	-	(2)	11	13	1	(1)	13
Catégorie 39	61	-	(8)	53	69	2	(10)	61
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	197	91	(29)	259	162	76	(41)	197
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie								
Catégorie 39	678	13	(40)	651	721	35	(78)	678
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	7 347	975	(1 982)	6 340	7 238	1 862	(1 753)	7 347
Catégorie 49	-	50	(25)	25	-	-	-	-
Catégorie 54	2	4	-	6	2	-	-	2
Catégorie 76	626	70	(164)	532	691	60	(125)	626
Catégorie 77	14	10	(10)	14	14	-	-	14
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	3 015	950	(844)	3 121	2 210	1 248	(443)	3 015
Catégorie 83	178	16	(64)	130	211	32	(65)	178
Catégorie 84	103	59	(40)	122	119	18	(34)	103
Catégorie 123	-	1	-	1	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	15	-	15	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 76	302	30	(95)	237	328	56	(82)	302
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	3	-	-	3	3	-	-	3
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie								
Catégorie 45	1 355	434	(355)	1 434	1 305	871	(821)	1 355
Catégorie 49	21	21	(21)	21	53	-	(32)	21
Catégorie 54	-	-	-	-	13	-	(13)	-
Catégorie 72	48	43	(17)	74	7	45	(4)	48
Catégorie 82	1 579	606	(396)	1 789	1 374	787	(582)	1 579
Catégorie 83	6	-	-	6	13	-	(7)	6
Catégorie 84	82	5	(23)	64	43	63	(24)	82

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal								
Catégorie 85	784	35	(169)	650	936	32	(184)	784
Catégorie 86	176	15	(22)	169	202	16	(42)	176
Catégorie 87	95	6	(21)	80	122	6	(33)	95
Catégorie 88	69	21	(21)	69	69	4	(4)	69
Catégorie 95	287	29	(60)	256	339	20	(72)	287
Catégorie 96	270	26	(75)	221	353	53	(136)	270
Catégorie 97	66	2	(4)	64	73	1	(8)	66
Catégorie 98	19	7	(1)	25	29	3	(13)	19
Catégorie 102	1 357	48	(358)	1 047	1 719	91	(453)	1 357
Catégorie 103	358	104	(152)	310	350	39	(31)	358
Catégorie 104	9	-	(2)	7	14	1	(6)	9
Catégorie 105	1 275	124	(323)	1 076	1 551	77	(353)	1 275
Catégorie 106	145	21	(21)	145	159	32	(46)	145
Catégorie 107	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal								
Catégorie 39	217	15	(40)	192	258	23	(64)	217
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	12 082	2 221	(3 707)	10 596	14 016	1 978	(3 912)	12 082
Catégorie 49	129	5	(3)	131	98	35	(4)	129
Catégorie 54	18	11	-	29	17	1	-	18
Catégorie 76	720	23	(84)	659	891	42	(213)	720
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	4 363	1 540	(899)	5 004	4 472	1 064	(1 173)	4 363
Catégorie 83	185	29	(42)	172	187	8	(10)	185
Catégorie 84	194	69	(44)	219	162	66	(34)	194
Catégorie 85	516	13	(150)	379	631	10	(125)	516
Catégorie 86	167	10	(32)	145	180	16	(29)	167
Catégorie 87	50	1	(10)	41	66	-	(16)	50
Catégorie 88	69	-	(6)	63	101	2	(34)	69
Catégorie 95	669	29	(120)	578	792	15	(138)	669
Catégorie 96	601	49	(133)	517	726	44	(169)	601
Catégorie 97	180	3	(57)	126	196	1	(17)	180
Catégorie 98	85	4	(12)	77	93	1	(9)	85
Catégorie 102	2 229	47	(513)	1 763	2 686	120	(577)	2 229
Catégorie 103	375	6	(103)	278	458	3	(86)	375
Catégorie 105	1 973	101	(452)	1 622	2 506	115	(648)	1 973
Catégorie 106	371	14	(70)	315	415	26	(70)	371
Catégorie 108	860	54	(188)	726	1 073	59	(272)	860
Catégorie 109	126	1	(2)	125	159	-	(33)	126
Catégorie 110	23	-	-	23	20	4	(1)	23
Catégorie 123	-	2	-	2	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	31	-	31	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	20	-	20	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)								
Catégorie 14	249	6	(49)	206	277	3	(31)	249
Catégorie 17	685	7	(115)	577	761	8	(84)	685
Catégorie 21	30	-	(5)	25	34	-	(4)	30
Catégorie 26	19	-	(2)	17	20	1	(2)	19
Catégorie 28	267	17	(47)	237	280	15	(28)	267
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie								
Catégorie 2	22	-	(1)	21	24	-	(2)	22
Catégorie 3	20	-	(3)	17	20	-	-	20
Catégorie 9	54	-	(5)	49	64	2	(12)	54
Catégorie 20	33	-	(4)	29	39	-	(6)	33
Catégorie 26	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 29	188	-	(18)	170	204	2	(18)	188
Catégorie 30	36	-	(1)	35	41	-	(5)	36
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie								
Catégorie 4	149	2	(19)	132	160	4	(15)	149
Catégorie 9	80	1	(12)	69	87	-	(7)	80
Catégorie 27	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 39	67	12	(13)	66	63	20	(16)	67
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 297	1 289	(639)	2 947	1 962	898	(563)	2 297
Catégorie 49	14	29	(1)	42	17	-	(3)	14
Catégorie 54	2	-	-	2	2	-	-	2
Catégorie 123	-	3	-	3	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	116	67	(48)	135	89	89	(62)	116
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 39	432	115	(206)	341	428	45	(41)	432
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	16 669	4 626	(5 002)	16 293	15 569	5 207	(4 107)	16 669
Catégorie 49	51	11	(8)	54	55	5	(9)	51
Catégorie 54	8	-	(1)	7	20	-	(12)	8
Catégorie 72	156	308	(38)	426	29	133	(6)	156
Catégorie 76	2 175	149	(433)	1 891	2 427	142	(394)	2 175
Catégorie 77	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 78	5	-	-	5	5	-	-	5
Catégorie 123	-	11	-	11	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie								
Catégorie 45	1 170	237	(328)	1 079	1 038	755	(623)	1 170
Catégorie 49	-	-	-	-	32	-	(32)	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	32	30	(9)	53	9	31	(8)	32
Catégorie 82	1 499	633	(358)	1 774	1 147	848	(496)	1 499
Catégorie 83	13	19	(15)	17	7	6	-	13
Catégorie 84	77	21	-	98	15	62	-	77

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie								
Catégorie 4	490	3	(52)	441	544	11	(65)	490
Catégorie 9	298	1	(29)	270	336	7	(45)	298
Catégorie 20	607	5	(83)	529	677	6	(76)	607
Catégorie 27	32	1	(5)	28	34	-	(2)	32
Catégorie 39	384	24	(106)	302	458	37	(111)	384
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	10 379	1 810	(2 905)	9 284	11 940	1 997	(3 558)	10 379
Catégorie 49	97	-	(1)	96	91	11	(5)	97
Catégorie 54	15	2	(2)	15	10	10	(5)	15
Catégorie 76	1 022	62	(239)	845	1 169	95	(242)	1 022
Catégorie 77	44	-	(4)	40	10	37	(3)	44
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	6 162	3 875	(1 420)	8 617	4 711	2 347	(896)	6 162
Catégorie 83	176	63	(38)	201	180	6	(10)	176
Catégorie 84	401	76	(97)	380	251	218	(68)	401
Catégorie 123	-	20	-	20	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	42	-	42	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	74	-	74	-	-	-	-
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie								
Catégorie 45	2 414	1 922	(900)	3 436	1 275	2 129	(990)	2 414
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	37	52	(6)	83	5	32	-	37
Catégorie 82	2 833	2 712	(717)	4 828	1 274	1 985	(426)	2 833
Catégorie 83	193	67	(63)	197	133	145	(85)	193
Catégorie 84	53	73	(1)	125	6	52	(5)	53
Catégorie 123	-	8	-	8	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	24	-	24	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie								
Catégorie 45	2 463	1 240	(631)	3 072	2 184	848	(569)	2 463
Catégorie 49	7	-	-	7	7	-	-	7
Catégorie 54	7	3	(2)	8	1	6	-	7
Catégorie 72	6	25	(1)	30	1	5	-	6
Catégorie 82	1 444	1 290	(255)	2 479	962	660	(178)	1 444
Catégorie 83	47	113	(13)	147	49	17	(19)	47
Catégorie 84	26	28	(16)	38	20	12	(6)	26
Catégorie 123	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	9	-	9	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal								
Catégorie 85	687	9	(144)	552	786	11	(110)	687
Catégorie 86	222	11	(43)	190	263	15	(56)	222
Catégorie 87	96	-	(31)	65	123	-	(27)	96
Catégorie 88	102	-	(13)	89	101	2	(1)	102
Catégorie 95	456	44	(86)	414	527	12	(83)	456
Catégorie 96	443	23	(81)	385	540	16	(113)	443
Catégorie 97	196	3	(85)	114	215	2	(21)	196
Catégorie 98	101	7	(23)	85	136	5	(40)	101
Catégorie 102	1 744	68	(377)	1 435	2 133	75	(464)	1 744
Catégorie 103	444	75	(190)	329	486	11	(53)	444
Catégorie 104	8	-	-	8	15	1	(8)	8
Catégorie 105	2 075	186	(527)	1 734	2 519	92	(536)	2 075
Catégorie 106	342	23	(79)	286	375	44	(77)	342
Catégorie 107	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 108	394	23	(63)	354	440	36	(82)	394
Catégorie 109	68	2	(5)	65	95	3	(30)	68
Catégorie 110	6	-	(1)	5	6	-	-	6
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie								
Catégorie 85	119	3	(25)	97	133	9	(23)	119
Catégorie 86	33	2	(16)	19	37	3	(7)	33
Catégorie 87	16	-	(3)	13	21	-	(5)	16
Catégorie 88	16	-	(9)	7	16	-	-	16
Catégorie 95	55	2	(11)	46	65	1	(11)	55
Catégorie 96	62	1	(23)	40	73	3	(14)	62
Catégorie 97	9	-	(1)	8	10	-	(1)	9
Catégorie 98	70	5	-	75	78	1	(9)	70
Catégorie 102	250	7	(64)	193	286	22	(58)	250
Catégorie 103	57	-	(3)	54	61	-	(4)	57
Catégorie 105	305	10	(92)	223	386	16	(97)	305
Catégorie 106	89	4	(33)	60	86	4	(1)	89
Fonds de placement international Idéal								
Catégorie 85	335	3	(57)	281	434	24	(123)	335
Catégorie 86	99	2	(10)	91	109	6	(16)	99
Catégorie 87	61	2	(12)	51	71	-	(10)	61
Catégorie 88	37	-	(5)	32	41	6	(10)	37
Catégorie 95	76	6	(21)	61	92	3	(19)	76
Catégorie 96	83	4	(18)	69	116	3	(36)	83
Catégorie 97	183	-	(169)	14	197	-	(14)	183
Catégorie 98	12	1	(1)	12	28	-	(16)	12
Catégorie 102	248	4	(49)	203	330	17	(99)	248
Catégorie 103	83	2	(23)	62	97	4	(18)	83
Catégorie 105	329	24	(90)	263	393	25	(89)	329
Catégorie 106	169	-	(6)	163	192	8	(31)	169

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie								
Catégorie 2	434	8	(74)	368	491	12	(69)	434
Catégorie 3	567	10	(83)	494	638	9	(80)	567
Catégorie 9	1 417	18	(193)	1 242	1 603	22	(208)	1 417
Catégorie 20	301	3	(36)	268	343	2	(44)	301
Catégorie 24	124	2	(13)	113	143	1	(20)	124
Catégorie 26	98	1	(11)	88	106	2	(10)	98
Catégorie 29	11	-	(2)	9	12	-	(1)	11
Catégorie 30	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 39	142	6	(29)	119	170	6	(34)	142
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	1 114	145	(229)	1 030	1 243	158	(287)	1 114
Catégorie 49	13	-	-	13	16	2	(5)	13
Catégorie 54	7	-	(2)	5	4	3	-	7
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie								
Catégorie 4	7	-	(1)	6	9	-	(2)	7
Catégorie 9	120	1	(20)	101	132	7	(19)	120
Catégorie 27	3	-	-	3	3	-	-	3
Catégorie 39	17	-	(3)	14	19	-	(2)	17
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	127	3	(48)	82	143	34	(50)	127
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG de dividendes mondiaux Manuvie								
Catégorie 2	13	-	(1)	12	14	-	(1)	13
Catégorie 3	44	2	(9)	37	51	-	(7)	44
Catégorie 9	189	-	(39)	150	210	2	(23)	189
Catégorie 20	97	2	(13)	86	106	1	(10)	97
Catégorie 24	9	-	(1)	8	10	-	(1)	9
Catégorie 26	4	2	(3)	3	4	-	-	4
Catégorie 29	30	-	(2)	28	38	-	(8)	30
Catégorie 30	15	-	-	15	16	-	(1)	15
Catégorie 39	91	18	(39)	70	96	10	(15)	91
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 322	737	(491)	2 568	2 309	512	(499)	2 322
Catégorie 49	16	-	-	16	16	-	-	16
Catégorie 54	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 76	474	73	(116)	431	533	30	(89)	474
Catégorie 77	105	-	(20)	85	19	104	(18)	105
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	8	-	8	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie								
Catégorie 82	14 732	6 095	(3 171)	17 656	12 910	3 974	(2 152)	14 732
Catégorie 83	2 447	273	(628)	2 092	2 821	191	(565)	2 447
Catégorie 84	828	201	(172)	857	756	163	(91)	828
Catégorie 126	-	32	(1)	31	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	56	-	56	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie								
Catégorie 39	18	4	(14)	8	19	2	(3)	18
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	207	20	(51)	176	152	88	(33)	207
Catégorie 49	-	-	-	-	3	3	(6)	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie								
Catégorie 39	53	1	(20)	34	63	1	(11)	53
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	482	12	(104)	390	608	17	(143)	482
Catégorie 49	26	15	(31)	10	26	-	-	26
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie								
Catégorie 39	120	15	(29)	106	140	9	(29)	120
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	10 714	1 136	(3 016)	8 834	13 241	1 249	(3 776)	10 714
Catégorie 49	16	-	(2)	14	17	-	(1)	16
Catégorie 54	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 82	7 334	815	(1 840)	6 309	8 888	894	(2 448)	7 334
Catégorie 83	470	13	(156)	327	596	10	(136)	470
Catégorie 84	222	11	(32)	201	220	46	(44)	222
Catégorie 123	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	15	-	15	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie								
Catégorie 82	2 665	560	(519)	2 706	2 817	423	(575)	2 665
Catégorie 83	755	33	(122)	666	919	45	(209)	755
Catégorie 84	152	18	(36)	134	150	27	(25)	152
Catégorie 126	-	9	-	9	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie								
Catégorie 39	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	-	21	(1)	20	-	-	-	-
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	-	4	-	4	-	-	-	-
Catégorie 82	-	64	-	64	-	-	-	-
Catégorie 83	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 84	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	13	-	13	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)								
Catégorie 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 3	35	-	(2)	33	39	1	(5)	35
Catégorie 9	418	7	(56)	369	486	17	(85)	418
Catégorie 13	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 14	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 15	35	-	(4)	31	39	-	(4)	35
Catégorie 24	9	-	(3)	6	10	1	(2)	9
Catégorie 26	11	-	-	11	13	-	(2)	11
Catégorie 39	76	1	(11)	66	85	7	(16)	76
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	764	86	(200)	650	876	178	(290)	764
Catégorie 49	22	16	(33)	5	28	-	(6)	22
Catégorie 54	3	5	(3)	5	4	1	(2)	3
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 4	197	5	(27)	175	225	7	(35)	197
Catégorie 9	169	3	(24)	148	211	2	(44)	169
Catégorie 27	4	-	(4)	-	4	-	-	4
Catégorie 39	440	40	(128)	352	484	66	(110)	440
Catégorie 42	1	-	-	1	1	-	-	1
Catégorie 45	18 349	3 678	(4 956)	17 071	18 672	4 400	(4 723)	18 349
Catégorie 49	256	15	(33)	238	246	27	(17)	256
Catégorie 54	44	15	(9)	50	47	9	(12)	44
Catégorie 72	91	194	(24)	261	9	85	(3)	91
Catégorie 76	2 333	132	(522)	1 943	2 569	178	(414)	2 333
Catégorie 77	87	12	(19)	80	88	40	(41)	87
Catégorie 78	8	-	-	8	8	-	-	8
Catégorie 123	-	12	-	12	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie								
Catégorie 45	1 927	241	(735)	1 433	2 376	657	(1 106)	1 927
Catégorie 49	8	-	-	8	22	-	(14)	8
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 76	591	10	(128)	473	698	21	(128)	591
Catégorie 77	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 78	2	-	-	2	2	-	-	2
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie								
Catégorie 39	306	10	(66)	250	348	18	(60)	306
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	6 089	422	(1 655)	4 856	6 707	884	(1 502)	6 089
Catégorie 49	31	-	-	31	49	10	(28)	31
Catégorie 54	12	5	(3)	14	15	6	(9)	12
Catégorie 76	1 197	48	(201)	1 044	1 423	38	(264)	1 197
Catégorie 77	12	-	(2)	10	12	-	-	12
Catégorie 78	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	3	-	3	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
Fonds distinct portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie								
Catégorie 45	-	2	-	2	-	-	-	-
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 72	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 82	-	4	-	4	-	-	-	-
Catégorie 83	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 84	-	-	-	-	-	-	-	-
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie								
Catégorie 2	2	-	-	2	2	-	-	2
Catégorie 3	127	1	(10)	118	140	-	(13)	127
Catégorie 9	135	-	(8)	127	157	-	(22)	135
Catégorie 24	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 26	1	-	(1)	-	1	-	-	1
Catégorie 39	16	-	-	16	19	1	(4)	16
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	254	6	(51)	209	324	8	(78)	254
Catégorie 49	21	21	(42)	-	41	20	(40)	21
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie								
Catégorie 39	29	1	(5)	25	37	1	(9)	29
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	567	54	(205)	416	730	51	(214)	567
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	4	-	-	4	4	-	-	4
Catégorie 123	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie								
Catégorie 2	228	4	(37)	195	250	7	(29)	228
Catégorie 3	365	5	(36)	334	423	6	(64)	365
Catégorie 9	743	5	(101)	647	854	21	(132)	743
Catégorie 13	4	-	(1)	3	7	-	(3)	4
Catégorie 14	8	-	(2)	6	8	-	-	8
Catégorie 15	37	-	(7)	30	41	-	(4)	37
Catégorie 26	20	-	(2)	18	22	2	(4)	20
Catégorie 39	78	2	(18)	62	92	5	(19)	78
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	794	143	(261)	676	897	135	(238)	794
Catégorie 49	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie								
Catégorie 82	8 221	4 286	(2 001)	10 506	7 226	2 372	(1 377)	8 221
Catégorie 83	1 509	109	(297)	1 321	1 705	86	(282)	1 509
Catégorie 84	270	77	(42)	305	228	82	(40)	270
Catégorie 126	-	136	-	136	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-	-	-	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Pour les exercices clos les 31 décembre (en milliers)	2024				2023			
	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice	Parts en circulation à l'ouverture de l'exercice	Parts émises	Parts rachetées	Parts en circulation à la clôture de l'exercice
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)								
Catégorie 4	99	-	(13)	86	108	4	(13)	99
Catégorie 9	519	5	(76)	448	584	4	(69)	519
Catégorie 20	349	3	(63)	289	384	5	(40)	349
Catégorie 27	119	1	(13)	107	130	1	(12)	119
Catégorie 29	106	-	(9)	97	116	-	(10)	106
Catégorie 30	6	-	(1)	5	7	-	(1)	6
Catégorie 39	55	3	(11)	47	68	1	(14)	55
Catégorie 42	-	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie 45	415	18	(88)	345	535	16	(136)	415
Catégorie 49	-	-	-	-	20	-	(20)	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Imposition

Les Fonds sont réputés être des fiducies en vertu des dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi »). Le revenu des Fonds et les gains et pertes en capital nets sont réputés être attribués aux titulaires de contrat afin que les Fonds ne soient pas soumis à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi. Par conséquent, les Fonds ne comptabilisent pas de provisions pour impôts. Tout avantage fiscal résultant de reports prospectifs de pertes autres qu'en capital, le cas échéant, n'a pas été comptabilisé à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière.

Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées sur les vingt années suivantes et servir à réduire les montants imposables futurs.

Le tableau suivant présente les pertes autres qu'en capital pouvant être reportées en avant, le cas échéant.

Aux 31 décembre	2024		2023	
	Pertes autres qu'en capital ($)	Année d'expiration	Pertes autres qu'en capital ($)	Année d'expiration
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal	-		128	2042
	-		15	2043
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal	2	2042	88	2042
Fonds distinct équilibré durable Franklin Brandywine global Idéal	3	2039	80	2039
	270	2040	270	2040
	100	2041	100	2041
	55	2042	73	2042
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie	221	2043	324	2043
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie	-		1 747	2042
	-		573	2043
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal	305	2043	305	2043
	103	2044	-	
Fonds canadien de croissance Manuvie - R	2	2044	-	
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie	8	2043	8	2043
	3	2044	-	
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie	-		8 038	2042
FPG d'occasions de croissance Manuvie	176	2044	-	
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie	6	2041	6	2041
	106	2042	106	2042
	711	2043	1 252	2043

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre	2024		2023	
	Pertes autres qu'en capital ($)	Année d'expiration	Pertes autres qu'en capital ($)	Année d'expiration
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal	-		3 552	2042
	-		3 295	2043
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)	-		5 949	2042
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie	43	2042	43	2042
	700	2043	956	2043
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie	-		476	2042
	-		334	2043
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie	218	2042	218	2042
	161	2043	161	2043
	128	2044	-	
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie	1 042	2042	5 196	2042
	4 356	2043	4 356	2043
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie	325	2044	470	2042
	-		444	2043

6. Opérations avec des parties liées

Le gestionnaire agit à titre d'agent des transferts pour les Fonds. Certains frais engagés au titre de la prestation de ces services, comme les salaires, sont imputés aux Fonds à même les frais d'administration.

Gestion de placements Manuvie limitée est une filiale en propriété exclusive de la SFM. Elle reçoit des honoraires de sous-conseiller payés à même les frais de gestion reçus par le gestionnaire pour la gestion active des Fonds concernés.

Les placements dans la SFM, dans d'autres parties liées à la SFM et dans tous les fonds sous-jacents de Manuvie gérés par le gestionnaire et ses sociétés affiliées, le cas échéant, sont compris dans l'inventaire du portefeuille.

Pour s'assurer de la disponibilité des prix et de la continuité du rendement historique des catégories sélectionnées des Fonds, le gestionnaire a versé à certaines catégories une somme nominale.

Frais de gestion

Le gestionnaire est responsable de l'ensemble des activités des Fonds et fournit des services d'administration aux Fonds, y compris, mais sans s'y limiter, la gestion du portefeuille de placements, l'analyse des placements et des recommandations à leur égard, et la prise des décisions de placement. Le gestionnaire reçoit des frais de gestion pour ces services.

Chaque catégorie de parts devra payer des frais de gestion au gestionnaire correspondant à un pourcentage de la valeur liquidative de cette série, calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes applicables.

Les frais de gestion de la catégorie des régimes de retraite collectifs varient selon le contrat et ne sont pas accessibles aux particuliers. Par conséquent, ils ne sont pas présentés.

Si les Fonds investissent dans des fonds sous-jacents, les frais de gestion ne sont pas imputés en double sur la partie de l'actif des fonds sous-jacents dans laquelle ils investissent.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire des taux des frais de gestion applicables à chaque catégorie de part, excluant les taxes de vente.

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Fonds du marché monétaire canadien		
Catégorie 1	0,60	0,60
Fonds du marché monétaire Idéal[1]		
Catégorie 85	1,00	1,00
Catégorie 86	1,15	1,15
Catégorie 89	0,75	0,75
Catégorie 90	0,75	0,75
Catégorie 91	0,75	0,75
Catégorie 92	0,75	0,75
Catégorie 93	1,10	1,10
Catégorie 94	1,00	1,00

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 95	1,10	1,10
Catégorie 96	1,10	1,10
Catégorie 97	1,00	1,00
Catégorie 98	1,10	1,10
Catégorie 99	1,10	1,10
Catégorie 100	0,85	0,85
Catégorie 101	0,90	0,90
Catégorie 102	0,95	0,95
Catégorie 103	0,85	0,85
Catégorie 104	0,90	0,90
Catégorie 105	0,85	0,85

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 106	0,85	0,85
Catégorie 107	0,90	0,90
Fonds marché monétaire Manuvie		
Catégorie 2	1,00	1,00
Catégorie 3	1,00	1,00
Catégorie 5	1,00	1,00
Catégorie 6	1,00	1,00
Catégorie 9	1,00	1,00
Catégorie 12	1,00	1,00
Catégorie 14	0,93	0,93
Catégorie 15	1,50	1,50
Catégorie 17	1,05	1,05
Catégorie 24	0,98	0,98
Catégorie 26	1,03	1,03
Catégorie 28	0,93	0,93
Catégorie 29	1,12	1,12
Catégorie 30	1,12	1,12
Catégorie 32	0,05	0,05
Catégorie 76	0,68	0,68
Catégorie 78	0,68	0,68
Catégorie 108	1,15	1,15
Catégorie 109	0,85	0,85
Catégorie 110	0,90	0,90
Catégorie 111	1,15	1,15
Catégorie 112	0,85	0,85
Catégorie 113	0,90	0,90
Catégorie 114	1,15	1,15
Catégorie 115	0,85	0,85
Catégorie 116	0,90	0,90
Fonds d'obligations canadiennes Idéal		
Catégorie 85	1,70	1,70
Catégorie 86	1,85	1,85
Catégorie 87	1,80	1,80
Catégorie 88	1,40	1,40
Catégorie 93	2,00	2,00
Catégorie 94	1,60	1,60
Catégorie 95	2,00	2,00
Catégorie 96	2,20	2,20
Catégorie 97	1,60	1,60
Catégorie 98	1,80	1,80
Catégorie 102	1,85	1,85
Catégorie 103	1,45	1,45
Catégorie 105	1,85	1,85
Catégorie 106	1,45	1,45
Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie		
Catégorie 76	1,40	1,40
Catégorie 77	0,76	0,76
Catégorie 78	0,95	0,95
Catégorie 102	2,05	2,05
Catégorie 103	1,65	1,65
Catégorie 105	2,05	2,05
Catégorie 106	1,65	1,65
Catégorie 111	2,05	2,05
Catégorie 112	1,65	1,65
Catégorie 113	1,55	1,55
Catégorie 114	2,05	2,05
Catégorie 115	1,65	1,65
Catégorie 116	1,55	1,55

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal		
Catégorie 85	2,20	2,20
Catégorie 86	2,35	2,35
Catégorie 87	2,30	2,30
Catégorie 88	1,85	1,85
Catégorie 95	2,20	2,20
Catégorie 96	2,40	2,40
Catégorie 97	1,75	1,75
Catégorie 98	1,95	1,95
Catégorie 102	2,05	2,05
Catégorie 103	1,65	1,65
Catégorie 105	2,05	2,05
Catégorie 106	1,65	1,65
Catégorie 111	2,05	2,05
Catégorie 112	1,65	1,65
Catégorie 113	1,55	1,55
Catégorie 114	2,05	2,05
Catégorie 115	1,65	1,65
Catégorie 116	1,55	1,55
Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie		
Catégorie 82	1,31	1,31
Catégorie 83	1,45	1,45
Catégorie 84	0,41	0,41
Catégorie 126	2,25	-
Catégorie 127	2,39	-
Catégorie 128	1,25	-
Fonds d'obligations Manuvie		
Catégorie 13	1,85	1,85
Catégorie 14	2,26	2,26
Catégorie 15	2,34	2,34
Catégorie 17	2,26	2,26
Catégorie 26	2,15	2,15
Catégorie 28	1,80	1,80
Catégorie 34	2,00	2,00
Catégorie 35	1,44	1,44
Catégorie 37	1,00	1,00
Catégorie 68	1,22	1,22
FPG Sélect d'obligations Manuvie		
Catégorie 4	1,71	1,71
Catégorie 9	1,71	1,71
Catégorie 20	1,94	1,94
Catégorie 27	1,67	1,67
Catégorie 32	0,20	0,20
Catégorie 41	1,62	1,62
Catégorie 44	1,24	1,24
Catégorie 48	1,62	1,62
Catégorie 52	1,24	1,24
Catégorie 58	0,95	0,95
Catégorie 62	1,62	1,62
Catégorie 63	1,24	1,24
Catégorie 64	0,95	0,95
Catégorie 69	1,62	1,62
Catégorie 70	1,24	1,24
Catégorie 71	0,95	0,95
Catégorie 72	1,62	1,62
Catégorie 76	1,32	1,32
Catégorie 77	0,86	0,86
Catégorie 78	0,68	0,68

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 85	2,05	2,05
Catégorie 86	2,15	2,15
Catégorie 87	2,15	2,15
Catégorie 88	1,75	1,75
Catégorie 95	2,15	2,15
Catégorie 96	2,35	2,35
Catégorie 97	1,75	1,75
Catégorie 98	1,95	1,95
Catégorie 102	2,00	2,00
Catégorie 103	1,60	1,60
Catégorie 104	1,45	1,45
Catégorie 105	2,00	2,00
Catégorie 106	1,60	1,60
Catégorie 107	1,45	1,45
Catégorie 111	1,85	1,85
Catégorie 112	1,45	1,45
Catégorie 113	1,35	1,35
Catégorie 114	1,85	1,85
Catégorie 115	1,45	1,45
Catégorie 116	1,35	1,35
Catégorie 123	2,07	-
Catégorie 124	1,65	-
Catégorie 125	1,57	-
FPG d'obligations de sociétés Manuvie		
Catégorie 2	1,78	1,78
Catégorie 3	1,78	1,78
Catégorie 9	1,78	1,78
Catégorie 13	2,37	2,37
Catégorie 14	2,37	2,37
Catégorie 15	2,39	2,39
Catégorie 26	2,19	2,19
Catégorie 29	2,37	2,37
Catégorie 30	2,14	2,14
Catégorie 41	1,64	1,64
Catégorie 44	1,24	1,24
Catégorie 45	1,64	1,64
Catégorie 49	1,24	1,24
Catégorie 54	0,97	0,97
Catégorie 72	1,59	1,59
Catégorie 76	1,32	1,32
Catégorie 77	0,86	0,86
Catégorie 78	0,68	0,68
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie		
Catégorie 82	0,95	0,95
Catégorie 83	1,13	1,13
Catégorie 84	0,50	0,50
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie		
Catégorie 2	1,90	1,90
Catégorie 3	1,90	1,90
Catégorie 9	1,90	1,90
Catégorie 15	1,92	1,92
Catégorie 16	2,06	2,06
Catégorie 26	1,96	1,96
Catégorie 41	1,79	1,79
Catégorie 44	1,38	1,38
Catégorie 48	1,79	1,79
Catégorie 52	1,38	1,38
Catégorie 58	1,38	1,38

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 62	1,79	1,79
Catégorie 63	1,38	1,38
Catégorie 64	1,38	1,38
Catégorie 69	1,79	1,79
Catégorie 70	1,38	1,38
Catégorie 71	1,38	1,38
Catégorie 76	1,55	1,55
Catégorie 77	1,09	1,09
Catégorie 78	0,91	0,91
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie		
Catégorie 82	1,00	1,00
Catégorie 83	1,18	1,18
Catégorie 84	0,54	0,54
Catégorie 126	1,98	-
Catégorie 127	2,16	-
Catégorie 128	1,48	-
Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie		
Catégorie 39	1,93	1,93
Catégorie 42	1,52	1,52
Catégorie 45	1,93	1,93
Catégorie 49	1,52	1,52
Catégorie 54	1,17	1,17
Fonds ProjetRetraite Manuvie		
Catégorie 59	1,38	1,38
Catégorie 60	1,03	1,03
Catégorie 61	0,80	0,80
Catégorie 65	1,38	1,38
Catégorie 66	1,03	1,03
Catégorie 67	0,80	0,80
Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie		
Catégorie 73	1,45	1,45
Catégorie 74	1,00	1,00
Catégorie 75	0,77	0,77
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie		
Catégorie 79	1,23	1,23
Catégorie 80	0,77	0,77
Catégorie 81	0,59	0,59
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie		
Catégorie 39	1,36	1,36
Catégorie 42	0,90	0,90
Catégorie 45	1,36	1,36
Catégorie 49	0,90	0,90
Catégorie 54	0,90	0,90
Catégorie 76	1,45	1,45
Catégorie 77	1,00	1,00
Catégorie 78	0,86	0,86
Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie		
Catégorie 45	1,75	1,75
Catégorie 49	1,30	1,30
Catégorie 54	1,20	1,20
Catégorie 82	1,40	1,40
Catégorie 83	1,58	1,58
Catégorie 84	0,90	0,90
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie		
Catégorie 39	2,03	2,03
Catégorie 42	1,57	1,57
Catégorie 45	1,80	1,80

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 49	1,40	1,40
Catégorie 54	1,12	1,12
Catégorie 76	1,59	1,59
Catégorie 77	1,14	1,14
Catégorie 78	0,95	0,95
FPG à revenu stratégique Manuvie		
Catégorie 4	1,68	1,68
Catégorie 9	1,68	1,68
Catégorie 15	2,05	2,05
Catégorie 16	2,19	2,19
Catégorie 26	2,23	2,23
Catégorie 41	1,74	1,74
Catégorie 44	1,33	1,33
Catégorie 45	1,74	1,74
Catégorie 49	1,33	1,33
Catégorie 54	1,19	1,19
Catégorie 72	1,68	1,68
Catégorie 76	1,64	1,64
Catégorie 77	1,18	1,18
Catégorie 78	1,00	1,00
Catégorie 99	1,90	1,90
Catégorie 100	1,75	1,75
Catégorie 101	1,50	1,50
Catégorie 108	1,90	1,90
Catégorie 109	1,75	1,75
Catégorie 110	1,50	1,50
Catégorie 123	2,29	-
Catégorie 124	1,87	-
Catégorie 125	1,79	-
Portefeuille conservateur Idéal		
Catégorie 85	2,30	2,30
Catégorie 86	2,45	2,45
Catégorie 87	2,45	2,45
Catégorie 88	1,85	1,85
Catégorie 93	2,60	2,60
Catégorie 94	2,05	2,05
Catégorie 95	2,60	2,60
Catégorie 96	2,85	2,85
Catégorie 97	2,00	2,00
Catégorie 98	2,25	2,25
Catégorie 102	2,35	2,35
Catégorie 103	1,75	1,75
Catégorie 104	1,20	1,20
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,75	1,75
Catégorie 107	1,20	1,20
Catégorie 111	2,25	2,25
Catégorie 112	1,65	1,65
Catégorie 113	1,10	1,10
Catégorie 114	2,25	2,25
Catégorie 115	1,65	1,65
Catégorie 116	1,10	1,10
Fonds équilibré Manuvie		
Catégorie 4	2,20	2,20
Catégorie 9	2,20	2,20
Catégorie 14	2,77	2,77
Catégorie 15	2,77	2,77
Catégorie 17	2,50	2,50

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 21	3,12	3,12
Catégorie 24	2,61	2,61
Catégorie 26	2,52	2,52
Catégorie 28	1,80	1,80
Catégorie 39	1,98	1,98
Catégorie 40	2,06	2,06
Catégorie 42	1,39	1,39
Catégorie 43	1,48	1,48
Catégorie 45	1,98	1,98
Catégorie 47	2,06	2,06
Catégorie 49	1,38	1,38
Catégorie 50	1,48	1,48
Catégorie 51	1,48	1,48
Catégorie 53	1,30	1,30
Catégorie 54	1,21	1,21
Catégorie 55	1,30	1,30
Catégorie 62	2,06	2,06
Catégorie 63	1,48	1,48
Catégorie 64	1,30	1,30
Catégorie 69	2,06	2,06
Catégorie 70	1,48	1,48
Catégorie 71	1,30	1,30
Catégorie 123	2,54	-
Catégorie 124	1,99	-
Catégorie 125	1,54	-
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie		
Catégorie 2	2,06	2,06
Catégorie 3	2,06	2,06
Catégorie 9	2,06	2,06
Catégorie 14	2,45	2,45
Catégorie 17	2,45	2,45
Catégorie 26	2,52	2,52
Catégorie 41	1,93	1,93
Catégorie 44	1,59	1,59
Catégorie 48	1,93	1,93
Catégorie 52	1,59	1,59
Catégorie 58	1,17	1,17
Catégorie 62	1,93	1,93
Catégorie 63	1,59	1,59
Catégorie 64	1,17	1,17
Catégorie 69	1,93	1,93
Catégorie 70	1,59	1,59
Catégorie 71	1,17	1,17
Catégorie 123	2,49	-
Catégorie 124	1,94	-
Catégorie 125	1,49	-
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R		
Catégorie 29	2,88	2,88
Catégorie 30	2,10	2,10
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie		
Catégorie 39	1,73	1,73
Catégorie 42	1,02	1,02
Catégorie 45	1,73	1,73
Catégorie 49	1,01	1,01
Catégorie 54	0,98	0,98
Catégorie 72	2,18	2,18
Catégorie 76	1,55	1,55
Catégorie 77	0,91	0,91

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 78	0,64	0,64
Catégorie 99	2,13	2,13
Catégorie 100	1,72	1,72
Catégorie 101	1,20	1,20
Catégorie 108	2,12	2,12
Catégorie 109	1,71	1,71
Catégorie 110	1,19	1,19
Catégorie 123	2,48	-
Catégorie 124	1,93	-
Catégorie 125	1,48	-
Fonds équilibré Idéal		
Catégorie 85	2,40	2,40
Catégorie 86	2,55	2,55
Catégorie 87	2,55	2,55
Catégorie 88	1,95	1,95
Catégorie 93	2,60	2,60
Catégorie 94	2,15	2,15
Catégorie 95	2,60	2,60
Catégorie 96	2,85	2,85
Catégorie 97	2,00	2,00
Catégorie 98	2,25	2,25
Catégorie 102	2,20	2,20
Catégorie 103	1,60	1,60
Catégorie 105	2,20	2,20
Catégorie 106	1,60	1,60
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal		
Catégorie 102	2,70	2,70
Catégorie 103	2,20	2,20
Catégorie 105	2,70	2,70
Catégorie 106	2,20	2,20
Catégorie 111	2,60	2,60
Catégorie 112	2,10	2,10
Catégorie 113	1,60	1,60
Catégorie 114	2,60	2,60
Catégorie 115	2,10	2,10
Catégorie 116	1,60	1,60
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal		
Catégorie 95	2,95	2,95
Catégorie 96	3,15	3,15
Catégorie 97	2,45	2,45
Catégorie 98	2,65	2,65
Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal		
Catégorie 93	3,05	3,05
Catégorie 94	2,55	2,55
Catégorie 95	3,05	3,05
Catégorie 96	3,30	3,30
Catégorie 97	2,55	2,55
Catégorie 98	2,80	2,80
Catégorie 102	2,65	2,65
Catégorie 103	2,15	2,15
Catégorie 105	2,65	2,65
Catégorie 106	2,15	2,15
Catégorie 111	2,55	2,55
Catégorie 112	2,05	2,05
Catégorie 113	1,55	1,55
Catégorie 114	2,55	2,55
Catégorie 115	2,05	2,05
Catégorie 116	1,55	1,55

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Fonds distinct canadien équilibré Franklin Idéal		
Catégorie 102	2,75	2,75
Catégorie 103	2,25	2,25
Catégorie 105	2,75	2,75
Catégorie 106	2,25	2,25
Catégorie 111	2,65	2,65
Catégorie 112	2,15	2,15
Catégorie 113	1,65	1,65
Catégorie 114	2,65	2,65
Catégorie 115	2,15	2,15
Catégorie 116	1,65	1,65
Fonds équilibré de revenu Idéal		
Catégorie 85	2,40	2,40
Catégorie 86	2,55	2,55
Catégorie 87	2,55	2,55
Catégorie 88	1,95	1,95
Catégorie 93	2,60	2,60
Catégorie 94	2,15	2,15
Catégorie 95	2,60	2,60
Catégorie 96	2,95	2,95
Catégorie 97	2,00	2,00
Catégorie 98	2,35	2,35
Catégorie 102	2,20	2,20
Catégorie 103	1,60	1,60
Catégorie 104	1,05	1,05
Catégorie 105	2,30	2,30
Catégorie 106	1,70	1,70
Catégorie 107	1,15	1,15
Portefeuille modéré Idéal		
Catégorie 85	2,35	2,35
Catégorie 86	2,50	2,50
Catégorie 87	2,50	2,50
Catégorie 88	1,90	1,90
Catégorie 93	2,65	2,65
Catégorie 94	2,10	2,10
Catégorie 95	2,65	2,65
Catégorie 96	2,90	2,90
Catégorie 97	2,05	2,05
Catégorie 98	2,30	2,30
Catégorie 102	2,35	2,35
Catégorie 103	1,75	1,75
Catégorie 104	1,20	1,20
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,75	1,75
Catégorie 107	1,20	1,20
Catégorie 111	2,25	2,25
Catégorie 112	1,65	1,65
Catégorie 113	1,10	1,10
Catégorie 114	2,25	2,25
Catégorie 115	1,65	1,65
Catégorie 116	1,10	1,10
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie		
Catégorie 4	2,11	2,11
Catégorie 9	2,11	2,11
Catégorie 20	2,65	2,65
Catégorie 27	2,10	2,10
Catégorie 39	1,79	1,79
Catégorie 40	1,87	1,87

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 42	1,07	1,07
Catégorie 43	1,15	1,15
Catégorie 45	1,79	1,79
Catégorie 47	1,87	1,87
Catégorie 49	1,07	1,07
Catégorie 50	1,15	1,15
Catégorie 51	1,15	1,15
Catégorie 53	1,03	1,03
Catégorie 54	1,03	1,03
Catégorie 55	1,03	1,03
Catégorie 62	1,87	1,87
Catégorie 63	1,15	1,15
Catégorie 64	1,03	1,03
Catégorie 69	1,87	1,87
Catégorie 70	1,15	1,15
Catégorie 71	1,03	1,03
Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie		
Catégorie 82	1,42	1,42
Catégorie 83	1,56	1,56
Catégorie 84	0,52	0,52
Catégorie 126	2,35	-
Catégorie 127	2,49	-
Catégorie 128	1,35	-
Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie		
Catégorie 82	1,29	1,29
Catégorie 83	1,43	1,43
Catégorie 84	0,39	0,39
Catégorie 126	2,27	-
Catégorie 127	2,41	-
Catégorie 128	1,27	-
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie		
Catégorie 4	2,43	2,43
Catégorie 9	2,43	2,43
Catégorie 20	2,83	2,83
Catégorie 27	2,37	2,37
Catégorie 41	2,02	2,02
Catégorie 44	1,40	1,40
Catégorie 48	2,02	2,02
Catégorie 52	1,40	1,40
Catégorie 58	1,26	1,26
Catégorie 62	2,02	2,02
Catégorie 63	1,40	1,40
Catégorie 64	1,26	1,26
Catégorie 69	2,02	2,02
Catégorie 70	1,40	1,40
Catégorie 71	1,26	1,26
Catégorie 123	2,79	-
Catégorie 124	2,24	-
Catégorie 125	1,79	-
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie		
Catégorie 2	2,20	2,20
Catégorie 3	2,20	2,20
Catégorie 9	2,20	2,20
Catégorie 20	3,17	3,17
Catégorie 26	2,47	2,47
Catégorie 29	2,61	2,61
Catégorie 30	2,34	2,34
Catégorie 41	2,15	2,15

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 44	1,65	1,65
Catégorie 48	2,15	2,15
Catégorie 52	1,65	1,65
Catégorie 58	1,39	1,39
Catégorie 62	2,15	2,15
Catégorie 63	1,65	1,65
Catégorie 64	1,39	1,39
Catégorie 69	2,15	2,15
Catégorie 70	1,65	1,65
Catégorie 71	1,39	1,39
Catégorie 123	2,71	-
Catégorie 124	2,16	-
Catégorie 125	1,71	-
Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie		
Catégorie 76	1,77	1,77
Catégorie 77	1,14	1,14
Catégorie 78	0,86	0,86
Fonds de revenu fondamental Manuvie		
Catégorie 2	2,17	2,17
Catégorie 3	2,17	2,17
Catégorie 7	1,72	1,72
Catégorie 8	1,72	1,72
Catégorie 13	2,26	2,26
Catégorie 14	2,35	2,35
Catégorie 15	2,29	2,29
Catégorie 24	2,06	2,06
Catégorie 26	1,99	1,99
Catégorie 29	2,26	2,26
Catégorie 30	1,90	1,90
Catégorie 31	1,90	1,90
Catégorie 41	1,72	1,72
Catégorie 44	1,04	1,04
Catégorie 48	1,72	1,72
Catégorie 52	1,04	1,04
Catégorie 58	0,81	0,81
Catégorie 62	1,72	1,72
Catégorie 63	1,04	1,04
Catégorie 64	0,81	0,81
Catégorie 69	1,72	1,72
Catégorie 70	1,04	1,04
Catégorie 71	0,81	0,81
Catégorie 72	1,76	1,76
Catégorie 76	1,90	1,90
Catégorie 77	1,27	1,27
Catégorie 78	1,00	1,00
Catégorie 102	2,30	2,30
Catégorie 103	1,70	1,70
Catégorie 105	2,30	2,30
Catégorie 106	1,70	1,70
Catégorie 111	2,20	2,20
Catégorie 112	1,60	1,60
Catégorie 113	1,20	1,20
Catégorie 114	2,20	2,20
Catégorie 115	1,60	1,60
Catégorie 116	1,20	1,20
Catégorie 123	2,67	-
Catégorie 124	2,12	-
Catégorie 125	1,67	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie		
Catégorie 39	1,63	1,63
Catégorie 42	0,95	0,95
Catégorie 45	1,63	1,63
Catégorie 49	0,95	0,95
Catégorie 54	0,72	0,72
Catégorie 76	1,81	1,81
Catégorie 77	1,13	1,13
Catégorie 78	0,90	0,90
Catégorie 82	2,11	2,11
Catégorie 83	2,29	2,29
Catégorie 84	1,11	1,11
Catégorie 123	2,60	-
Catégorie 124	2,27	-
Catégorie 125	1,60	-
Catégorie 126	2,52	-
Catégorie 127	2,70	-
Catégorie 128	1,52	-
Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie		
Catégorie 45	2,08	2,08
Catégorie 49	1,49	1,49
Catégorie 54	1,08	1,08
Catégorie 72	2,08	2,08
Catégorie 82	1,78	1,78
Catégorie 83	1,96	1,96
Catégorie 84	0,79	0,79
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie		
Catégorie 41	1,89	1,89
Catégorie 44	1,27	1,27
Catégorie 48	1,89	1,89
Catégorie 52	1,27	1,27
Catégorie 57	1,12	1,12
Catégorie 62	1,89	1,89
Catégorie 63	1,27	1,27
Catégorie 64	1,12	1,12
Catégorie 69	1,89	1,89
Catégorie 70	1,27	1,27
Catégorie 71	1,12	1,12
Catégorie 123	2,79	-
Catégorie 124	2,24	-
Catégorie 125	1,79	-
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement		
Catégorie 1	1,25	1,25
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie		
Catégorie 85	2,40	2,40
Catégorie 86	2,55	2,55
Catégorie 87	2,55	2,55
Catégorie 88	1,95	1,95
Catégorie 93	2,70	2,70
Catégorie 94	2,15	2,15
Catégorie 95	2,70	2,70
Catégorie 96	2,95	2,95
Catégorie 97	2,10	2,10
Catégorie 98	2,35	2,35
Catégorie 102	2,30	2,30
Catégorie 103	1,70	1,70
Catégorie 104	1,15	1,15
Catégorie 105	2,30	2,30
Catégorie 106	1,70	1,70
Catégorie 107	1,15	1,15
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie		
Catégorie 4	2,14	2,14
Catégorie 9	2,14	2,14
Catégorie 20	3,20	3,20
Catégorie 27	2,37	2,37
Catégorie 41	1,89	1,89
Catégorie 44	1,27	1,27
Catégorie 48	1,89	1,89
Catégorie 52	1,27	1,27
Catégorie 58	1,12	1,12
Catégorie 62	1,89	1,89
Catégorie 63	1,27	1,27
Catégorie 64	1,12	1,12
Catégorie 69	1,89	1,89
Catégorie 70	1,27	1,27
Catégorie 71	1,12	1,12
Catégorie 123	2,84	-
Catégorie 124	2,29	-
Catégorie 125	1,84	-
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie		
Catégorie 2	2,15	2,15
Catégorie 3	2,15	2,15
Catégorie 9	2,15	2,15
Catégorie 41	2,24	2,24
Catégorie 44	1,74	1,74
Catégorie 48	2,24	2,24
Catégorie 52	1,74	1,74
Catégorie 58	1,48	1,48
Catégorie 62	2,24	2,24
Catégorie 63	1,74	1,74
Catégorie 64	1,48	1,48
Catégorie 123	2,83	-
Catégorie 124	2,28	-
Catégorie 125	1,83	-
Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie		
Catégorie 14	3,35	3,35
Catégorie 17	3,35	3,35
Catégorie 26	2,70	2,70
FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie		
Catégorie 4	2,55	2,55
Catégorie 9	2,55	2,55
Catégorie 20	3,00	3,00
Catégorie 24	2,45	2,45
Catégorie 26	2,35	2,35
Catégorie 41	2,19	2,19
Catégorie 44	1,69	1,69
Catégorie 48	2,19	2,19
Catégorie 52	1,69	1,69
Catégorie 58	1,43	1,43
Catégorie 62	2,19	2,19
Catégorie 63	1,69	1,69
Catégorie 64	1,43	1,43
Catégorie 69	2,19	2,19
Catégorie 70	1,69	1,69
Catégorie 71	1,43	1,43

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 76	1,86	1,86
Catégorie 77	1,23	1,23
Catégorie 78	0,95	0,95
Catégorie 123	2,77	-
Catégorie 124	2,22	-
Catégorie 125	1,77	-
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie		
Catégorie 4	2,10	2,10
Catégorie 9	2,10	2,10
Catégorie 20	2,38	2,38
Catégorie 27	2,10	2,10
Catégorie 41	1,89	1,89
Catégorie 44	1,27	1,27
Catégorie 48	1,89	1,89
Catégorie 52	1,27	1,27
Catégorie 58	1,12	1,12
Catégorie 62	1,89	1,89
Catégorie 63	1,27	1,27
Catégorie 64	1,12	1,12
Catégorie 69	1,89	1,89
Catégorie 70	1,27	1,27
Catégorie 71	1,12	1,12
Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie		
Catégorie 39	2,27[2]	2,32
Catégorie 42	1,56[2]	1,61
Catégorie 45	2,27[2]	2,32
Catégorie 49	1,56[2]	1,61
Catégorie 54	1,27[2]	1,32
Catégorie 82	2,06[2]	2,11
Catégorie 83	2,24[2]	2,29
Catégorie 84	1,06[2]	1,11
Catégorie 123	2,64	-
Catégorie 124	2,14	-
Catégorie 125	1,64	-
Catégorie 126	2,39	-
Catégorie 127	2,57	-
Catégorie 128	1,39	-
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie		
Catégorie 2	1,80	1,80
Catégorie 3	1,80	1,80
Catégorie 9	1,80	1,80
Catégorie 13	2,80	2,80
Catégorie 14	2,79	2,79
Catégorie 15	2,93	2,93
Catégorie 24	2,66	2,66
Catégorie 26	2,43	2,43
Catégorie 32	0,25	0,25
Catégorie 41	2,05	2,05
Catégorie 44	1,47	1,47
Catégorie 48	2,05	2,05
Catégorie 52	1,47	1,47
Catégorie 58	1,25	1,25
Catégorie 62	2,05	2,05
Catégorie 63	1,47	1,47
Catégorie 64	1,25	1,25
Catégorie 69	2,05	2,05
Catégorie 70	1,47	1,47
Catégorie 71	1,25	1,25

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 72	1,91	1,91
Catégorie 76	1,64	1,64
Catégorie 77	1,00	1,00
Catégorie 78	0,73	0,73
Catégorie 123	2,62	-
Catégorie 124	2,07	-
Catégorie 125	1,62	-
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie		
Catégorie 4	2,38	2,38
Catégorie 9	2,38	2,38
Catégorie 20	2,62	2,62
Catégorie 27	2,33	2,33
Catégorie 41	2,02	2,02
Catégorie 44	1,40	1,40
Catégorie 48	2,02	2,02
Catégorie 52	1,40	1,40
Catégorie 58	1,26	1,26
Catégorie 62	2,02	2,02
Catégorie 63	1,40	1,40
Catégorie 64	1,26	1,26
Catégorie 76	1,82	1,82
Catégorie 77	1,18	1,18
Catégorie 78	0,91	0,91
Catégorie 123	3,14	-
Catégorie 124	2,59	-
Catégorie 125	2,14	-
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie		
Catégorie 2	2,25	2,25
Catégorie 3	2,25	2,25
Catégorie 9	2,25	2,25
Catégorie 13	2,80	2,80
Catégorie 14	2,80	2,80
Catégorie 15	2,80	2,80
Catégorie 26	2,66	2,66
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal		
Catégorie 102	2,65	2,65
Catégorie 103	2,15	2,15
Catégorie 105	2,65	2,65
Catégorie 106	2,15	2,15
Catégorie 111	2,55	2,55
Catégorie 112	2,05	2,05
Catégorie 113	1,55	1,55
Catégorie 114	2,55	2,55
Catégorie 115	2,05	2,05
Catégorie 116	1,55	1,55
Fonds de revenu tactique Idéal		
Catégorie 99	2,25	2,25
Catégorie 100	1,65	1,65
Catégorie 108	2,25	2,25
Catégorie 109	1,65	1,65
Catégorie 110	1,25	1,25
Fonds distinct équilibré durable Franklin Brandywine global Idéal		
Catégorie 95	3,15	3,15
Catégorie 96	3,40	3,40
Catégorie 97	2,65	2,65
Catégorie 98	2,90	2,90
Catégorie 102	2,75	2,75
Catégorie 103	2,25	2,25

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 105	2,75	2,75
Catégorie 106	2,25	2,25
Catégorie 111	2,65	2,65
Catégorie 112	2,15	2,15
Catégorie 113	1,65	1,65
Catégorie 114	2,65	2,65
Catégorie 115	2,15	2,15
Catégorie 116	1,65	1,65
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie		
Catégorie 39	1,89	1,89
Catégorie 42	1,27	1,27
Catégorie 45	1,89	1,89
Catégorie 49	1,27	1,27
Catégorie 54	1,12	1,12
Catégorie 76	1,77	1,77
Catégorie 77	1,14	1,14
Catégorie 78	0,86	0,86
Catégorie 123	2,90	-
Catégorie 124	2,35	-
Catégorie 125	1,90	-
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie		
Catégorie 39	1,94	1,94
Catégorie 42	1,42	1,42
Catégorie 45	1,94	1,94
Catégorie 49	1,42	1,42
Catégorie 54	1,07	1,07
Catégorie 72	2,00	2,00
Catégorie 82	1,84	1,84
Catégorie 83	1,95	1,95
Catégorie 84	0,93	0,93
Catégorie 123	2,31	-
Catégorie 124	1,97	-
Catégorie 125	1,31	-
Catégorie 126	2,22	-
Catégorie 127	2,33	-
Catégorie 128	1,22	-
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie		
Catégorie 39	2,18	2,18
Catégorie 42	1,65	1,65
Catégorie 45	2,18	2,18
Catégorie 49	1,65	1,65
Catégorie 54	1,22	1,22
Catégorie 72	2,24	2,24
Catégorie 82	1,93	1,93
Catégorie 83	2,12	2,12
Catégorie 84	0,97	0,97
Catégorie 123	2,56	-
Catégorie 124	2,06	-
Catégorie 125	1,56	-
Catégorie 126	2,31	-
Catégorie 127	2,49	-
Catégorie 128	1,31	-
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal		
Catégorie 102	2,80	2,80
Catégorie 103	2,30	2,30
Catégorie 105	2,80	2,80
Catégorie 106	2,30	2,30
Catégorie 111	2,70	2,70

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 112	2,20	2,20
Catégorie 113	1,70	1,70
Catégorie 114	2,70	2,70
Catégorie 115	2,20	2,20
Catégorie 116	1,70	1,70
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal		
Catégorie 93	3,05	3,05
Catégorie 94	2,55	2,55
Catégorie 95	3,05	3,05
Catégorie 96	3,30	3,30
Catégorie 97	2,55	2,55
Catégorie 98	2,80	2,80
Catégorie 102	2,65	2,65
Catégorie 103	2,15	2,15
Catégorie 105	2,65	2,65
Catégorie 106	2,15	2,15
Catégorie 111	2,55	2,55
Catégorie 112	2,05	2,05
Catégorie 113	1,55	1,55
Catégorie 114	2,55	2,55
Catégorie 115	2,05	2,05
Catégorie 116	1,55	1,55
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie		
Catégorie 39	2,35	2,35
Catégorie 42	1,83	1,83
Catégorie 45	2,35	2,35
Catégorie 49	1,83	1,83
Catégorie 54	1,39	1,39
Catégorie 72	2,42	2,42
Catégorie 82	2,02	2,02
Catégorie 83	2,21	2,21
Catégorie 84	1,06	1,06
Catégorie 123	2,78	-
Catégorie 124	2,16	-
Catégorie 125	1,78	-
Catégorie 126	2,41	-
Catégorie 127	2,61	-
Catégorie 128	1,41	-
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie		
Catégorie 4	2,55	2,55
Catégorie 9	2,55	2,55
Catégorie 20	3,23	3,23
Catégorie 24	2,45	2,45
Catégorie 26	2,48	2,48
Catégorie 41	2,25	2,25
Catégorie 44	1,74	1,74
Catégorie 48	2,25	2,25
Catégorie 52	1,74	1,74
Catégorie 58	1,49	1,49
Catégorie 62	2,25	2,25
Catégorie 63	1,74	1,74
Catégorie 64	1,49	1,49
Catégorie 76	1,77	1,77
Catégorie 77	1,14	1,14
Catégorie 78	0,86	0,86
Catégorie 123	2,86	-
Catégorie 124	2,31	-
Catégorie 125	1,86	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie		
Catégorie 45	2,38	2,38
Catégorie 49	1,68	1,68
Catégorie 54	1,38	1,38
Catégorie 72	2,38	2,38
Catégorie 82	2,06	2,06
Catégorie 83	2,24	2,24
Catégorie 84	1,07	1,07
Catégorie 123	2,69	-
Catégorie 124	2,22	-
Catégorie 125	1,69	-
Catégorie 126	2,47	-
Catégorie 127	2,65	-
Catégorie 128	1,47	-
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie		
Catégorie 82	1,49	1,49
Catégorie 83	1,63	1,63
Catégorie 84	0,59	0,59
Catégorie 126	2,51	-
Catégorie 127	2,65	-
Catégorie 128	1,51	-
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie		
Catégorie 39	1,76	1,76
Catégorie 42	1,13	1,13
Catégorie 45	1,76	1,76
Catégorie 49	1,13	1,13
Catégorie 54	0,86	0,86
Catégorie 76	1,86	1,86
Catégorie 77	1,22	1,22
Catégorie 78	0,95	0,95
Catégorie 93	3,05	3,05
Catégorie 94	2,55	2,55
Catégorie 95	3,05	3,05
Catégorie 96	3,30	3,30
Catégorie 97	2,55	2,55
Catégorie 98	2,80	2,80
Catégorie 102	2,65	2,65
Catégorie 103	2,15	2,15
Catégorie 105	2,65	2,65
Catégorie 106	2,15	2,15
Catégorie 111	2,55	2,55
Catégorie 112	2,05	2,05
Catégorie 113	1,55	1,55
Catégorie 114	2,55	2,55
Catégorie 115	2,05	2,05
Catégorie 116	1,55	1,55
Catégorie 123	2,71	-
Catégorie 124	2,16	-
Catégorie 125	1,71	-
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie		
Catégorie 39	1,99	1,99
Catégorie 42	1,15	1,15
Catégorie 45	1,79	1,79
Catégorie 49	1,07	1,07
Catégorie 54	1,02	1,02
Catégorie 72	2,36	2,36
Catégorie 76	1,64	1,64
Catégorie 77	1,00	1,00
Catégorie 78	0,73	0,73
Catégorie 102	2,55	2,55
Catégorie 103	1,95	1,95
Catégorie 104	1,55	1,55
Catégorie 105	2,55	2,55
Catégorie 106	1,95	1,95
Catégorie 107	1,55	1,55
Catégorie 111	2,55	2,55
Catégorie 112	1,95	1,95
Catégorie 113	1,55	1,55
Catégorie 114	2,55	2,55
Catégorie 115	1,95	1,95
Catégorie 116	1,55	1,55
Catégorie 123	2,69	-
Catégorie 124	2,14	-
Catégorie 125	1,69	-
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie		
Catégorie 2	2,44	2,44
Catégorie 3	2,44	2,44
Catégorie 9	2,08	2,08
Catégorie 20	2,44	2,44
Catégorie 24	1,99	1,99
Catégorie 26	1,99	1,99
Catégorie 41	1,72	1,72
Catégorie 44	1,09	1,09
Catégorie 48	1,72	1,72
Catégorie 52	1,09	1,09
Catégorie 58	0,81	0,81
Catégorie 62	1,72	1,72
Catégorie 63	1,09	1,09
Catégorie 64	0,81	0,81
Catégorie 69	1,72	1,72
Catégorie 70	1,09	1,09
Catégorie 71	0,81	0,81
Catégorie 76	1,68	1,68
Catégorie 77	1,05	1,05
Catégorie 78	0,77	0,77
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie		
Catégorie 2	2,49	2,49
Catégorie 3	2,49	2,49
Catégorie 9	2,13	2,13
Catégorie 39	1,73	1,73
Catégorie 40	1,76	1,76
Catégorie 42	1,09	1,09
Catégorie 43	1,13	1,13
Catégorie 45	1,73	1,73
Catégorie 47	1,76	1,76
Catégorie 49	1,09	1,09
Catégorie 50	1,13	1,13
Catégorie 51	1,13	1,13
Catégorie 53	0,82	0,82
Catégorie 54	0,82	0,82
Catégorie 55	0,82	0,82
Catégorie 62	1,76	1,76
Catégorie 63	1,13	1,13
Catégorie 64	0,82	0,82
Catégorie 69	1,76	1,76
Catégorie 70	1,13	1,13

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 71	0,82	0,82
Catégorie 72	1,76	1,76
Catégorie 76	1,82	1,82
Catégorie 77	1,18	1,18
Catégorie 78	0,91	0,91
Catégorie 102	2,55	2,55
Catégorie 103	1,95	1,95
Catégorie 105	2,55	2,55
Catégorie 106	1,95	1,95
Catégorie 111	2,45	2,45
Catégorie 112	1,85	1,85
Catégorie 113	1,45	1,45
Catégorie 114	2,45	2,45
Catégorie 115	1,85	1,85
Catégorie 116	1,45	1,45
Catégorie 123	2,71	-
Catégorie 124	2,16	-
Catégorie 125	1,71	-
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie		
Catégorie 45	1,77	1,77
Catégorie 49	1,12	1,12
Catégorie 54	0,98	0,98
Catégorie 72	1,77	1,77
Catégorie 76	1,64	1,64
Catégorie 77	1,00	1,00
Catégorie 78	0,73	0,73
Catégorie 82	2,07	2,07
Catégorie 83	2,21	2,21
Catégorie 84	1,07	1,07
Catégorie 123	2,60	-
Catégorie 124	2,19	-
Catégorie 125	1,60	-
Catégorie 126	2,44	-
Catégorie 127	2,58	-
Catégorie 128	1,44	-
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie		
Catégorie 82	1,47	1,47
Catégorie 83	1,60	1,60
Catégorie 84	0,56	0,56
Catégorie 126	2,42	-
Catégorie 127	2,55	-
Catégorie 128	1,42	-
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie		
Catégorie 82	1,47	1,47
Catégorie 83	1,60	1,60
Catégorie 84	0,56	0,56
Catégorie 126	2,43	-
Catégorie 127	2,56	-
Catégorie 128	1,43	-
Portefeuille audacieux Idéal		
Catégorie 85	2,50	2,50
Catégorie 86	2,65	2,65
Catégorie 87	2,65	2,65
Catégorie 88	2,05	2,05
Catégorie 95	3,00	3,00
Catégorie 96	3,25	3,25
Catégorie 97	2,40	2,40
Catégorie 98	2,65	2,65

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 102	2,35	2,35
Catégorie 103	1,75	1,75
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,75	1,75
Catégorie 111	2,25	2,25
Catégorie 112	1,65	1,65
Catégorie 113	1,25	1,25
Catégorie 114	2,25	2,25
Catégorie 115	1,65	1,65
Catégorie 116	1,25	1,25
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal		
Catégorie 102	2,80	2,80
Catégorie 103	2,30	2,30
Catégorie 105	2,80	2,80
Catégorie 106	2,30	2,30
Catégorie 111	2,70	2,70
Catégorie 112	2,20	2,20
Catégorie 113	1,70	1,70
Catégorie 114	2,70	2,70
Catégorie 115	2,20	2,20
Catégorie 116	1,70	1,70
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal		
Catégorie 95	3,00	3,00
Catégorie 96	3,25	3,25
Catégorie 97	2,40	2,40
Catégorie 98	2,65	2,65
Catégorie 102	2,35	2,35
Catégorie 103	1,75	1,75
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,75	1,75
Catégorie 111	2,25	2,25
Catégorie 112	1,65	1,65
Catégorie 113	1,25	1,25
Catégorie 114	2,25	2,25
Catégorie 115	1,65	1,65
Catégorie 116	1,25	1,25
Portefeuille de croissance Idéal		
Catégorie 85	2,45	2,45
Catégorie 86	2,60	2,60
Catégorie 87	2,60	2,60
Catégorie 88	2,00	2,00
Catégorie 93	2,75	2,75
Catégorie 94	2,20	2,20
Catégorie 95	2,75	2,75
Catégorie 96	3,00	3,00
Catégorie 97	2,15	2,15
Catégorie 98	2,40	2,40
Catégorie 102	2,35	2,35
Catégorie 103	1,75	1,75
Catégorie 104	1,20	1,20
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,75	1,75
Catégorie 107	1,20	1,20
Catégorie 111	2,25	2,25
Catégorie 112	1,65	1,65
Catégorie 113	1,10	1,10
Catégorie 114	2,25	2,25
Catégorie 115	1,65	1,65

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 116	1,10	1,10
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie		
Catégorie 82	1,47	1,47
Catégorie 83	1,60	1,60
Catégorie 84	0,56	0,56
Catégorie 126	2,50	-
Catégorie 127	2,63	-
Catégorie 128	1,50	-
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie		
Catégorie 4	2,05	2,05
Catégorie 9	2,05	2,05
Catégorie 20	2,93	2,93
Catégorie 27	2,29	2,29
Catégorie 39	1,82	1,82
Catégorie 40	1,90	1,90
Catégorie 42	1,09	1,09
Catégorie 43	1,19	1,19
Catégorie 45	1,83	1,83
Catégorie 47	1,90	1,90
Catégorie 49	1,13	1,13
Catégorie 50	1,19	1,19
Catégorie 51	1,19	1,19
Catégorie 53	1,06	1,06
Catégorie 54	1,06	1,06
Catégorie 55	1,06	1,06
Catégorie 62	1,90	1,90
Catégorie 63	1,19	1,19
Catégorie 64	1,06	1,06
Catégorie 69	1,90	1,90
Catégorie 70	1,19	1,19
Catégorie 71	1,06	1,06
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie		
Catégorie 4	2,10	2,10
Catégorie 9	2,10	2,10
Catégorie 20	2,38	2,38
Catégorie 27	2,29	2,29
Catégorie 41	1,89	1,89
Catégorie 44	1,27	1,27
Catégorie 48	1,89	1,89
Catégorie 52	1,27	1,27
Catégorie 58	1,12	1,12
Catégorie 62	1,89	1,89
Catégorie 63	1,27	1,27
Catégorie 64	1,12	1,12
Catégorie 69	1,89	1,89
Catégorie 70	1,27	1,27
Catégorie 71	1,12	1,12
Catégorie 123	2,93	-
Catégorie 124	2,38	-
Catégorie 125	1,93	-
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie		
Catégorie 39	2,39	2,39
Catégorie 42	1,87	1,87
Catégorie 45	2,39	2,39
Catégorie 49	1,87	1,87
Catégorie 54	1,43	1,43
Catégorie 72	2,47	2,47
Catégorie 82	2,11	2,11

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 83	2,31	2,31
Catégorie 84	1,11	1,11
Catégorie 123	2,79	-
Catégorie 124	2,28	-
Catégorie 125	1,79	-
Catégorie 126	2,53	-
Catégorie 127	2,74	-
Catégorie 128	1,53	-
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie		
Catégorie 1	2,28	2,28
Catégorie 3	2,28	2,28
Catégorie 7	2,28	2,28
Catégorie 8	2,28	2,28
Catégorie 20	2,69	2,69
Catégorie 24	2,37	2,37
Catégorie 26	2,37	2,37
Catégorie 41	2,09	2,09
Catégorie 44	1,46	1,46
Catégorie 48	2,08	2,08
Catégorie 52	1,39	1,39
Catégorie 58	1,20	1,20
Catégorie 62	2,06	2,06
Catégorie 63	1,44	1,44
Catégorie 64	1,27	1,27
Catégorie 69	2,09	2,09
Catégorie 70	1,44	1,44
Catégorie 71	1,27	1,27
Catégorie 123	2,92	-
Catégorie 124	2,37	-
Catégorie 125	1,92	-
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie		
Catégorie 4	2,10	2,10
Catégorie 9	2,10	2,10
Catégorie 20	2,38	2,38
Catégorie 27	2,23	2,23
Catégorie 41	1,89	1,89
Catégorie 44	1,17	1,17
Catégorie 48	1,89	1,89
Catégorie 52	1,17	1,17
Catégorie 58	1,12	1,12
Catégorie 62	1,89	1,89
Catégorie 63	1,17	1,17
Catégorie 64	1,12	1,12
Catégorie 69	1,89	1,89
Catégorie 70	1,17	1,17
Catégorie 71	1,12	1,12
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie		
Catégorie 39	1,90	1,90
Catégorie 42	1,19	1,19
Catégorie 45	1,80	1,80
Catégorie 49	1,08	1,08
Catégorie 54	1,06	1,06
Catégorie 72	2,00	2,00
Catégorie 76	1,59	1,59
Catégorie 77	0,95	0,95
Catégorie 78	0,68	0,68
Catégorie 123	2,66	-
Catégorie 124	2,11	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 125	1,66	-
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie		
Catégorie 4	1,96	1,96
Catégorie 9	1,96	1,96
Catégorie 20	2,37	2,37
Catégorie 24	2,50	2,50
Catégorie 26	2,09	2,09
Catégorie 29	2,51	2,51
Catégorie 30	2,33	2,33
Catégorie 41	1,87	1,87
Catégorie 44	1,42	1,42
Catégorie 48	1,87	1,87
Catégorie 52	1,42	1,42
Catégorie 58	1,10	1,10
Catégorie 62	1,87	1,87
Catégorie 63	1,42	1,42
Catégorie 64	1,10	1,10
Catégorie 69	1,87	1,87
Catégorie 70	1,42	1,42
Catégorie 71	1,10	1,10
Catégorie 123	2,45	-
Catégorie 124	1,90	-
Catégorie 125	1,45	-
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie		
Catégorie 2	2,15	2,15
Catégorie 3	2,15	2,15
Catégorie 5	1,38	1,38
Catégorie 9	2,15	2,15
Catégorie 11	0,19	0,19
Catégorie 13	2,75	2,75
Catégorie 14	2,74	2,74
Catégorie 15	2,74	2,74
Catégorie 24	2,51	2,51
Catégorie 26	2,57	2,57
Catégorie 29	2,42	2,42
Catégorie 30	2,29	2,29
Catégorie 31	2,29	2,29
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie		
Catégorie 41	2,11	2,11
Catégorie 44	1,49	1,49
Catégorie 48	2,11	2,11
Catégorie 52	1,49	1,49
Catégorie 58	1,35	1,35
Catégorie 62	2,11	2,11
Catégorie 63	1,49	1,49
Catégorie 64	1,35	1,35
Catégorie 69	2,11	2,11
Catégorie 70	1,49	1,49
Catégorie 71	1,35	1,35
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie		
Catégorie 2	1,70	1,70
Catégorie 3	1,70	1,70
Catégorie 9	1,70	1,70
Catégorie 13	2,46	2,46
Catégorie 14	2,45	2,45
Catégorie 15	2,54	2,54
Catégorie 26	2,32	2,32
Catégorie 29	2,46	2,46
Catégorie 30	2,15	2,15
Catégorie 31	2,14	2,14
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie		
Catégorie 41	1,69	1,69
Catégorie 44	1,36	1,36
Catégorie 48	1,69	1,69
Catégorie 52	1,36	1,36
Catégorie 58	0,92	0,92
Catégorie 62	1,69	1,69
Catégorie 63	1,36	1,36
Catégorie 64	0,92	0,92
Catégorie 69	1,69	1,69
Catégorie 70	1,36	1,36
Catégorie 71	0,92	0,92
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie		
Catégorie 4	2,21	2,21
Catégorie 9	2,21	2,21
Catégorie 20	2,81	2,81
Catégorie 24	2,35	2,35
Catégorie 26	2,26	2,26
Catégorie 41	2,12	2,12
Catégorie 44	1,53	1,53
Catégorie 48	2,12	2,12
Catégorie 52	1,53	1,53
Catégorie 58	1,36	1,36
Catégorie 62	2,12	2,12
Catégorie 63	1,53	1,53
Catégorie 64	1,36	1,36
Catégorie 69	2,12	2,12
Catégorie 70	1,53	1,53
Catégorie 71	1,36	1,36
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie		
Catégorie 2	2,20	2,20
Catégorie 3	2,20	2,20
Catégorie 5	1,55	1,55
Catégorie 9	2,20	2,20
Catégorie 13	2,84	2,84
Catégorie 14	2,84	2,84
Catégorie 15	2,84	2,84
Catégorie 26	2,66	2,66
Catégorie 29	2,34	2,34
Catégorie 30	2,34	2,34
Catégorie 31	2,34	2,34
Catégorie 32	0,25	0,25
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie		
Catégorie 41	2,19	2,19
Catégorie 44	1,64	1,64
Catégorie 48	2,19	2,19
Catégorie 52	1,64	1,64
Catégorie 58	1,43	1,43
Catégorie 62	2,19	2,19
Catégorie 63	1,64	1,64
Catégorie 64	1,43	1,43
Catégorie 69	2,19	2,19
Catégorie 70	1,64	1,64
Catégorie 71	1,43	1,43
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie		
Catégorie 2	1,90	1,90

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 3	1,90	1,90
Catégorie 9	1,90	1,90
Catégorie 13	2,82	2,82
Catégorie 14	2,83	2,83
Catégorie 15	2,82	2,82
Catégorie 26	2,47	2,47
Catégorie 29	2,48	2,48
Catégorie 30	2,29	2,29
Catégorie 31	2,29	2,29
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie		
Catégorie 41	1,83	1,83
Catégorie 44	1,41	1,41
Catégorie 48	1,83	1,83
Catégorie 52	1,41	1,41
Catégorie 58	1,07	1,07
Catégorie 62	1,83	1,83
Catégorie 63	1,41	1,41
Catégorie 64	1,07	1,07
Catégorie 69	1,83	1,83
Catégorie 70	1,41	1,41
Catégorie 71	1,07	1,07
Fonds d'actions canadiennes		
Catégorie 1	1,35	1,35
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal		
Catégorie 85	2,40	2,40
Catégorie 86	2,55	2,55
Catégorie 87	2,55	2,55
Catégorie 88	1,95	1,95
Catégorie 95	2,80	2,80
Catégorie 96	3,05	3,05
Catégorie 97	2,30	2,30
Catégorie 98	2,55	2,55
Catégorie 102	2,05	2,05
Catégorie 103	1,55	1,55
Catégorie 105	2,05	2,05
Catégorie 106	1,55	1,55
Catégorie 108	2,10	2,10
Catégorie 109	1,70	1,70
Catégorie 110	1,10	1,10
Fonds de dividendes fondamental Manuvie		
Catégorie 39	2,47	2,47
Catégorie 42	1,93	1,93
Catégorie 45	2,47	2,47
Catégorie 49	1,93	1,93
Catégorie 54	1,47	1,47
Catégorie 85	2,40	2,40
Catégorie 86	2,55	2,55
Catégorie 87	2,55	2,55
Catégorie 88	1,95	1,95
Catégorie 95	2,80	2,80
Catégorie 96	3,05	3,05
Catégorie 97	2,30	2,30
Catégorie 98	2,55	2,55
Catégorie 102	2,05	2,05
Catégorie 103	1,55	1,55
Catégorie 104	1,15	1,15
Catégorie 105	2,05	2,05
Catégorie 106	1,55	1,55

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 107	1,15	1,15
Catégorie 108	2,10	2,10
Catégorie 109	1,70	1,70
Catégorie 110	1,10	1,10
Catégorie 123	2,94	-
Catégorie 124	2,39	-
Catégorie 125	1,94	-
Fonds d'actions canadiennes Idéal		
Catégorie 85	2,40	2,40
Catégorie 86	2,55	2,55
Catégorie 87	2,55	2,55
Catégorie 88	1,95	1,95
Catégorie 95	2,80	2,80
Catégorie 96	3,30	3,30
Catégorie 97	2,30	2,30
Catégorie 98	2,80	2,80
Catégorie 102	2,05	2,05
Catégorie 103	1,55	1,55
Catégorie 105	2,30	2,30
Catégorie 106	1,80	1,80
Fonds de dividendes Fidelity Idéal		
Catégorie 95	3,15	3,15
Catégorie 96	3,40	3,40
Catégorie 97	2,65	2,65
Catégorie 98	2,90	2,90
Catégorie 102	2,40	2,40
Catégorie 103	1,90	1,90
Catégorie 105	2,40	2,40
Catégorie 106	1,90	1,90
Fonds d'occasions de croissance Idéal		
Catégorie 85	2,35	2,35
Catégorie 86	2,50	2,50
Catégorie 87	2,60	2,60
Catégorie 88	1,95	1,95
Catégorie 95	2,85	2,85
Catégorie 96	3,10	3,10
Catégorie 97	2,30	2,30
Catégorie 98	2,55	2,55
Catégorie 102	2,10	2,10
Catégorie 103	1,55	1,55
Catégorie 105	2,10	2,10
Catégorie 106	1,55	1,55
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie		
Catégorie 39	2,46	2,46
Catégorie 42	1,76	1,76
Catégorie 45	2,46	2,46
Catégorie 49	1,76	1,76
Catégorie 54	1,38	1,38
Catégorie 72	2,46	2,46
Catégorie 123	2,98	-
Catégorie 124	2,43	-
Catégorie 125	1,98	-
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie		
Catégorie 82	1,50	1,50
Catégorie 83	1,68	1,68
Catégorie 84	0,60	0,60
Catégorie 126	2,66	-
Catégorie 127	2,84	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 128	1,66	-
Fonds canadien de croissance Manuvie - R		
Catégorie 29	2,67	2,67
Catégorie 30	2,56	2,56
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie		
Catégorie 4	2,18	2,18
Catégorie 9	2,18	2,18
Catégorie 20	2,81	2,81
Catégorie 21	2,81	2,81
Catégorie 27	2,38	2,38
Catégorie 29	3,08	3,08
Catégorie 30	2,54	2,54
Catégorie 39	2,21	2,21
Catégorie 42	1,50	1,50
Catégorie 45	2,21	2,21
Catégorie 49	1,50	1,50
Catégorie 54	1,33	1,33
Catégorie 68	0,96	0,96
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie		
Catégorie 2	2,55	2,55
Catégorie 3	2,55	2,55
Catégorie 9	2,55	2,55
Catégorie 22	3,25	3,25
Catégorie 25	3,25	3,25
Fonds d'actions fondamental Manuvie		
Catégorie 2	2,55	2,55
Catégorie 3	2,55	2,55
Catégorie 9	2,55	2,55
Catégorie 13	3,13	3,13
Catégorie 14	3,13	3,13
Catégorie 15	3,13	3,13
Catégorie 16	3,19	3,19
Catégorie 25	2,89	2,89
Catégorie 26	2,88	2,88
Catégorie 28	2,76	2,76
Catégorie 30	2,07	2,07
Catégorie 37	1,22	1,22
Catégorie 39	2,15	2,15
Catégorie 42	1,54	1,54
Catégorie 45	2,16	2,16
Catégorie 49	1,55	1,55
Catégorie 54	1,32	1,32
Catégorie 76	1,55	1,55
Catégorie 77	0,91	0,91
Catégorie 78	0,64	0,64
Catégorie 82	2,11	2,11
Catégorie 83	2,29	2,29
Catégorie 84	1,11	1,11
Catégorie 117	2,65	2,65
Catégorie 123	2,97	-
Catégorie 124	2,40	-
Catégorie 125	1,97	-
Catégorie 126	2,65	-
Catégorie 127	2,83	-
Catégorie 128	1,65	-
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie		
Catégorie 2	2,60	2,60
Catégorie 3	2,60	2,60

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 9	2,60	2,60
Catégorie 20	2,90	2,90
Catégorie 24	2,52	2,52
Catégorie 26	3,08	3,08
Catégorie 39	2,24	2,24
Catégorie 42	1,62	1,62
Catégorie 45	2,24	2,24
Catégorie 49	1,62	1,62
Catégorie 54	1,48	1,48
Catégorie 76	1,68	1,68
Catégorie 77	1,05	1,05
Catégorie 78	0,77	0,77
Fonds de revenu de dividendes Manuvie		
Catégorie 13	2,43	2,43
Catégorie 14	2,43	2,43
Catégorie 15	3,17	3,17
Catégorie 21	3,27	3,27
Catégorie 28	3,04	3,04
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie		
Catégorie 82	1,55	1,55
Catégorie 83	1,73	1,73
Catégorie 84	0,64	0,64
Catégorie 126	2,62	-
Catégorie 127	2,80	-
Catégorie 128	1,62	-
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie		
Catégorie 2	2,50	2,50
Catégorie 3	2,50	2,50
Catégorie 9	2,50	2,50
Catégorie 13	3,13	3,13
Catégorie 14	3,12	3,12
Catégorie 15	2,99	2,99
Catégorie 26	2,71	2,71
Catégorie 29	2,33	2,33
Catégorie 30	2,09	2,09
Catégorie 39	2,21	2,21
Catégorie 42	1,56	1,56
Catégorie 45	2,22	2,22
Catégorie 49	1,54	1,54
Catégorie 54	1,41	1,41
Catégorie 72	2,09	2,09
Catégorie 76	1,55	1,55
Catégorie 77	0,91	0,91
Catégorie 78	0,64	0,64
Catégorie 123	2,95	-
Catégorie 124	2,40	-
Catégorie 125	1,95	-
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie		
Catégorie 4	2,33	2,33
Catégorie 9	2,33	2,33
Catégorie 20	2,84	2,84
Catégorie 21	2,85	2,85
Catégorie 27	2,80	2,80
Catégorie 34	2,00	2,00
Catégorie 35	0,96	0,96
Catégorie 39	2,19	2,19
Catégorie 42	1,57	1,57
Catégorie 45	2,19	2,19

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 49	1,57	1,57
Catégorie 54	1,43	1,43
Catégorie 76	1,82	1,82
Catégorie 77	1,18	1,18
Catégorie 78	0,91	0,91
Catégorie 123	3,31	-
Catégorie 124	2,76	-
Catégorie 125	2,31	-
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie		
Catégorie 2	2,45	2,45
Catégorie 3	2,45	2,45
Catégorie 9	2,45	2,45
Catégorie 24	2,65	2,65
Catégorie 39	2,21	2,21
Catégorie 42	1,59	1,59
Catégorie 45	2,21	2,21
Catégorie 49	1,59	1,59
Catégorie 54	1,45	1,45
Catégorie 76	1,77	1,77
Catégorie 77	1,14	1,14
Catégorie 78	0,86	0,86
Catégorie 123	3,31	-
Catégorie 124	2,76	-
Catégorie 125	2,31	-
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie		
Catégorie 14	3,69	3,69
Catégorie 17	3,69	3,69
Catégorie 21	3,18	3,18
Catégorie 26	3,07	3,07
Fonds de croissance Manuvie		
Catégorie 36	4,50	4,50
FPG d'occasions de croissance Manuvie		
Catégorie 2	2,55	2,55
Catégorie 3	2,55	2,55
Catégorie 9	2,55	2,55
Catégorie 39	2,35	2,35
Catégorie 42	1,72	1,72
Catégorie 45	2,34	2,34
Catégorie 49	1,73	1,73
Catégorie 54	1,45	1,45
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie		
Catégorie 2	2,70	2,70
Catégorie 3	2,70	2,70
Catégorie 9	2,70	2,70
Catégorie 20	3,08	3,08
Catégorie 26	2,71	2,71
Catégorie 39	2,32	2,32
Catégorie 42	1,78	1,78
Catégorie 45	2,32	2,32
Catégorie 49	1,78	1,78
Catégorie 54	1,56	1,56
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie		
Catégorie 39	2,45	2,45
Catégorie 42	1,70	1,70
Catégorie 45	2,45	2,45
Catégorie 49	1,70	1,70
Catégorie 54	1,45	1,45

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 76	1,55	1,55
Catégorie 77	0,91	0,91
Catégorie 78	0,64	0,64
Catégorie 82	2,15	2,15
Catégorie 83	2,33	2,33
Catégorie 84	1,17	1,17
Catégorie 123	3,05	-
Catégorie 124	2,48	-
Catégorie 125	2,05	-
Catégorie 126	2,73	-
Catégorie 127	2,91	-
Catégorie 128	1,73	-
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie		
Catégorie 76	1,77	1,77
Catégorie 77	1,14	1,14
Catégorie 78	0,86	0,86
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie		
Catégorie 45	2,24	2,24
Catégorie 49	1,54	1,54
Catégorie 54	1,26	1,26
Catégorie 72	2,24	2,24
Catégorie 82	1,90	1,90
Catégorie 83	2,08	2,08
Catégorie 84	0,91	0,91
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal		
Catégorie 85	2,50	2,50
Catégorie 86	2,65	2,65
Catégorie 87	2,65	2,65
Catégorie 88	2,05	2,05
Catégorie 95	2,90	2,90
Catégorie 96	3,35	3,35
Catégorie 97	2,30	2,30
Catégorie 98	2,75	2,75
Catégorie 102	2,15	2,15
Catégorie 103	1,55	1,55
Catégorie 104	1,25	1,25
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,75	1,75
Catégorie 107	1,45	1,45
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal		
Catégorie 39	2,16	2,16
Catégorie 42	1,46	1,46
Catégorie 45	2,15	2,15
Catégorie 49	1,46	1,46
Catégorie 54	1,15	1,15
Catégorie 76	2,20	2,20
Catégorie 77	1,50	1,50
Catégorie 78	1,23	1,23
Catégorie 82	2,05	2,05
Catégorie 83	2,18	2,18
Catégorie 84	1,05	1,05
Catégorie 85	2,40	2,40
Catégorie 86	2,55	2,55
Catégorie 87	2,55	2,55
Catégorie 88	1,95	1,95
Catégorie 95	2,95	2,95
Catégorie 96	3,35	3,35
Catégorie 97	2,45	2,45

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 98	2,85	2,85
Catégorie 102	2,20	2,20
Catégorie 103	1,70	1,70
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,85	1,85
Catégorie 108	2,20	2,20
Catégorie 109	1,80	1,80
Catégorie 110	1,20	1,20
Catégorie 123	3,08	-
Catégorie 124	2,44	-
Catégorie 125	2,08	-
Catégorie 126	2,69	-
Catégorie 127	2,82	-
Catégorie 128	1,69	-
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)		
Catégorie 14	2,52	2,52
Catégorie 17	2,52	2,52
Catégorie 21	3,26	3,26
Catégorie 26	2,71	2,71
Catégorie 28	2,99	2,99
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie		
Catégorie 2	2,10	2,10
Catégorie 3	2,10	2,10
Catégorie 9	2,10	2,10
Catégorie 20	3,08	3,08
Catégorie 26	2,50	2,50
Catégorie 29	2,72	2,72
Catégorie 30	2,42	2,42
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie		
Catégorie 4	2,43	2,43
Catégorie 9	2,43	2,43
Catégorie 27	2,75	2,75
Catégorie 39	2,29	2,29
Catégorie 42	1,64	1,64
Catégorie 45	2,29	2,29
Catégorie 49	1,64	1,64
Catégorie 54	1,52	1,52
Catégorie 123	3,35	-
Catégorie 124	2,80	-
Catégorie 125	2,35	-
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie		
Catégorie 39	2,12	2,12
Catégorie 42	1,46	1,46
Catégorie 45	2,09	2,09
Catégorie 49	1,37	1,37
Catégorie 54	1,31	1,31
Catégorie 72	2,09	2,09
Catégorie 76	1,73	1,73
Catégorie 77	1,09	1,09
Catégorie 78	0,82	0,82
Catégorie 123	3,12	-
Catégorie 124	2,57	-
Catégorie 125	2,12	-
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie		
Catégorie 45	2,26	2,26
Catégorie 49	1,67	1,67
Catégorie 54	1,27	1,27
Catégorie 72	2,26	2,26
Catégorie 82	1,92	1,92
Catégorie 83	2,10	2,10
Catégorie 84	0,93	0,93
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie		
Catégorie 4	2,23	2,23
Catégorie 9	2,23	2,23
Catégorie 20	2,86	2,86
Catégorie 27	2,38	2,38
Catégorie 39	2,18	2,18
Catégorie 42	1,48	1,48
Catégorie 45	2,18	2,18
Catégorie 49	1,47	1,47
Catégorie 54	1,42	1,42
Catégorie 76	1,77	1,77
Catégorie 77	1,14	1,14
Catégorie 78	0,86	0,86
Catégorie 82	2,10	2,10
Catégorie 83	2,29	2,29
Catégorie 84	1,10	1,10
Catégorie 123	3,17	-
Catégorie 124	2,51	-
Catégorie 125	2,17	-
Catégorie 126	2,76	-
Catégorie 127	2,95	-
Catégorie 128	1,76	-
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie		
Catégorie 45	2,69	2,69
Catégorie 49	2,11	2,11
Catégorie 54	1,69	1,69
Catégorie 72	2,69	2,69
Catégorie 82	2,20	2,20
Catégorie 83	2,38	2,38
Catégorie 84	1,20	1,20
Catégorie 123	3,27	-
Catégorie 124	2,54	-
Catégorie 125	2,27	-
Catégorie 126	2,79	-
Catégorie 127	2,97	-
Catégorie 128	1,79	-
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie		
Catégorie 45	2,49	2,49
Catégorie 49	1,79	1,79
Catégorie 54	1,48	1,48
Catégorie 72	2,49	2,49
Catégorie 82	2,03	2,03
Catégorie 83	2,16	2,16
Catégorie 84	1,03	1,03
Catégorie 123	3,00	-
Catégorie 124	2,39	-
Catégorie 125	2,00	-
Catégorie 126	2,64	-
Catégorie 127	2,77	-
Catégorie 128	1,64	-
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal		
Catégorie 85	2,40	2,40
Catégorie 86	2,55	2,55

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 87	2,65	2,65
Catégorie 88	1,95	1,95
Catégorie 95	3,00	3,00
Catégorie 96	3,35	3,35
Catégorie 97	2,50	2,50
Catégorie 98	2,85	2,85
Catégorie 102	2,25	2,25
Catégorie 103	1,75	1,75
Catégorie 104	1,35	1,35
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,85	1,85
Catégorie 107	1,45	1,45
Catégorie 108	2,30	2,30
Catégorie 109	1,90	1,90
Catégorie 110	1,30	1,30
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie		
Catégorie 85	2,50	2,50
Catégorie 86	2,65	2,65
Catégorie 87	2,70	2,70
Catégorie 88	2,05	2,05
Catégorie 95	2,95	2,95
Catégorie 96	3,35	3,35
Catégorie 97	2,40	2,40
Catégorie 98	2,80	2,80
Catégorie 102	2,20	2,20
Catégorie 103	1,65	1,65
Catégorie 105	2,35	2,35
Catégorie 106	1,80	1,80
Fonds de placement international Idéal		
Catégorie 85	2,65	2,65
Catégorie 86	2,80	2,80
Catégorie 87	2,85	2,85
Catégorie 88	2,20	2,20
Catégorie 95	3,05	3,05
Catégorie 96	3,30	3,30
Catégorie 97	2,45	2,45
Catégorie 98	2,70	2,70
Catégorie 102	2,30	2,30
Catégorie 103	1,70	1,70
Catégorie 105	2,30	2,30
Catégorie 106	1,70	1,70
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie		
Catégorie 2	2,70	2,70
Catégorie 3	2,70	2,70
Catégorie 9	2,70	2,70
Catégorie 20	2,57	2,57
Catégorie 24	3,26	3,26
Catégorie 26	3,21	3,21
Catégorie 29	2,76	2,76
Catégorie 30	2,57	2,57
Catégorie 39	2,56	2,56
Catégorie 42	2,01	2,01
Catégorie 45	2,56	2,56
Catégorie 49	2,01	2,01
Catégorie 54	1,80	1,80
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie		
Catégorie 4	2,29	2,29
Catégorie 9	2,29	2,29

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 27	2,42	2,42
Catégorie 39	2,13	2,13
Catégorie 42	1,42	1,42
Catégorie 45	2,12	2,12
Catégorie 49	1,42	1,42
Catégorie 54	1,38	1,38
FPG de dividendes mondiaux Manuvie		
Catégorie 2	3,09	3,09
Catégorie 3	3,09	3,09
Catégorie 9	2,55	2,55
Catégorie 20	2,90	2,90
Catégorie 24	2,34	2,34
Catégorie 26	2,34	2,34
Catégorie 29	3,11	3,11
Catégorie 30	2,62	2,62
Catégorie 39	2,14	2,14
Catégorie 42	1,54	1,54
Catégorie 45	2,19	2,19
Catégorie 49	1,56	1,56
Catégorie 54	1,29	1,29
Catégorie 76	2,26	2,26
Catégorie 77	1,63	1,63
Catégorie 78	1,36	1,36
Catégorie 123	3,32	-
Catégorie 124	2,77	-
Catégorie 125	2,32	-
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie		
Catégorie 82	1,58	1,58
Catégorie 83	1,76	1,76
Catégorie 84	0,68	0,68
Catégorie 126	2,79	-
Catégorie 127	2,97	-
Catégorie 128	1,79	-
Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie		
Catégorie 39	2,17	2,17
Catégorie 42	1,59	1,59
Catégorie 45	2,19	2,19
Catégorie 49	1,59	1,59
Catégorie 54	1,40	1,40
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie		
Catégorie 39	2,24	2,24
Catégorie 42	1,52	1,52
Catégorie 45	2,24	2,24
Catégorie 49	1,52	1,52
Catégorie 54	1,48	1,48
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie		
Catégorie 39	2,70	2,70
Catégorie 42	2,14	2,14
Catégorie 45	2,70	2,70
Catégorie 49	2,14	2,14
Catégorie 54	1,70	1,70
Catégorie 82	2,21	2,21
Catégorie 83	2,34	2,34
Catégorie 84	1,21	1,21
Catégorie 123	3,30	-
Catégorie 124	2,56	-
Catégorie 125	2,30	-
Catégorie 126	2,81	-

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 127	2,94	-
Catégorie 128	1,81	-
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie		
Catégorie 82	2,19	2,19
Catégorie 83	2,33	2,33
Catégorie 84	1,20	1,20
Catégorie 126	2,81	-
Catégorie 127	2,95	-
Catégorie 128	1,81	-
Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie		
Catégorie 39	2,60	-
Catégorie 42	2,07	-
Catégorie 45	2,60	-
Catégorie 49	2,07	-
Catégorie 54	1,60	-
Catégorie 72	2,60	-
Catégorie 82	2,32	-
Catégorie 83	2,46	-
Catégorie 84	1,32	-
Catégorie 123	3,15	-
Catégorie 124	2,66	-
Catégorie 125	2,15	-
Catégorie 126	2,91	-
Catégorie 127	3,05	-
Catégorie 128	1,91	-
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)		
Catégorie 2	2,43	2,43
Catégorie 3	2,43	2,43
Catégorie 9	2,43	2,43
Catégorie 13	3,08	3,08
Catégorie 14	3,08	3,08
Catégorie 15	3,08	3,08
Catégorie 24	2,91	2,91
Catégorie 26	2,93	2,93
Catégorie 39	2,46	2,46
Catégorie 42	1,92	1,92
Catégorie 45	2,46	2,46
Catégorie 49	1,92	1,92
Catégorie 54	1,70	1,70
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie		
Catégorie 4	3,81	3,81
Catégorie 9	2,44	2,44
Catégorie 27	2,44	2,44
Catégorie 39	2,57	2,57
Catégorie 42	1,89	1,89
Catégorie 45	2,35	2,35
Catégorie 49	1,70	1,70
Catégorie 54	1,50	1,50
Catégorie 72	2,35	2,35
Catégorie 76	1,82	1,82
Catégorie 77	1,18	1,18
Catégorie 78	0,91	0,91
Catégorie 123	3,31	-
Catégorie 124	2,76	-
Catégorie 125	2,31	-
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie		
Catégorie 45	2,40	2,40
Catégorie 49	1,65	1,65
Catégorie 54	1,60	1,60
Catégorie 76	1,86	1,86
Catégorie 77	1,23	1,23
Catégorie 78	0,95	0,95
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie		
Catégorie 39	2,19	2,19
Catégorie 42	1,57	1,57
Catégorie 45	2,24	2,24
Catégorie 49	1,57	1,57
Catégorie 54	1,51	1,51
Catégorie 76	1,82	1,82
Catégorie 77	1,18	1,18
Catégorie 78	0,91	0,91
Catégorie 123	3,27	-
Catégorie 124	2,72	-
Catégorie 125	2,27	-
Fonds distinct portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie		
Catégorie 45	2,29	-
Catégorie 49	1,80	-
Catégorie 54	1,29	-
Catégorie 72	2,29	-
Catégorie 82	2,05	-
Catégorie 83	2,23	-
Catégorie 84	1,05	-
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie		
Catégorie 2	2,30	2,30
Catégorie 3	2,30	2,30
Catégorie 9	2,30	2,30
Catégorie 24	2,70	2,70
Catégorie 26	2,84	2,84
Catégorie 39	2,29	2,29
Catégorie 42	1,57	1,57
Catégorie 45	2,29	2,29
Catégorie 49	1,57	1,57
Catégorie 54	1,52	1,52
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie		
Catégorie 39	2,35	2,35
Catégorie 42	1,65	1,65
Catégorie 45	2,35	2,35
Catégorie 49	1,65	1,65
Catégorie 54	1,59	1,59
Catégorie 123	3,27	-
Catégorie 124	2,72	-
Catégorie 125	2,27	-
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie		
Catégorie 2	2,50	2,50
Catégorie 3	2,50	2,50
Catégorie 9	2,50	2,50
Catégorie 13	3,27	3,27
Catégorie 14	3,27	3,27
Catégorie 15	3,26	3,26
Catégorie 26	3,08	3,08
Catégorie 39	2,56	2,56
Catégorie 42	2,01	2,01
Catégorie 45	2,56	2,56
Catégorie 49	2,01	2,01
Catégorie 54	1,80	1,80

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre (%)	2024	2023
Catégorie 123	3,40	-
Catégorie 124	2,85	-
Catégorie 125	2,40	-
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie		
Catégorie 82	1,48	1,48
Catégorie 83	1,67	1,67
Catégorie 84	0,58	0,58
Catégorie 126	2,72	-
Catégorie 127	2,91	-
Catégorie 128	1,72	-
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)		
Catégorie 4	2,27	2,27
Catégorie 9	2,38	2,38
Catégorie 20	3,43	3,43
Catégorie 27	2,42	2,42
Catégorie 29	3,39	3,39
Catégorie 30	2,83	2,83
Catégorie 39	2,24	2,24
Catégorie 42	1,52	1,52
Catégorie 45	2,24	2,24
Catégorie 49	1,52	1,52
Catégorie 54	1,48	1,48

[1] Dans le cas du Fonds du marché monétaire Idéal, le taux des frais de gestionse situe généralement entre 0,75 % et 1,15 %. Le gestionnaire a renoncé à unepartie des frais de gestion à son gré et pourrait décider d'arrêter de renonceraux frais à tout moment. Le taux des frais de gestion réduit a fluctué dans unefourchette comprise entre 0,60 % et 1,15 %.

[2] Les taux des frais de gestion ont été révisés et sont en vigueur depuis le 9 septembre 2024.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation comprennent notamment les coûts liés à l'agent des transferts; à l'établissement des prix, à la comptabilité et à la tenue des comptes; les honoraires d'audit et frais juridiques; les frais des services de garde des valeurs et du dépositaire; le coût de l'information financière et des autres types de communications que le gestionnaire est tenu de préparer pour les Fonds de façon à ce que ceux-ci se conforment à l'ensemble des lois applicables et des exigences réglementaires et taxes de vente associées.

Le gestionnaire paie les charges d'exploitation des Fonds en contrepartie du versement par les Fonds de frais d'administration mensuels au gestionnaire, le cas échéant.

Frais d'assurance

Le gestionnaire se réserve le droit d'exiger des frais d'assurance pour les garanties offertes en contrepartie des dépôts dans un Fonds en vertu du contrat. Les frais d'assurance sont calculés et comptabilisés quotidiennement et réglés mensuellement au gestionnaire.

7. Compensation des actifs et passifs financiers

Certains Fonds ont fait l'objet de conventions-cadres de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association conclues avec les contreparties à leurs dérivés. Tous les actifs et passifs dérivés des Fonds sont détenus avec ces contreparties et la marge maintenue par les Fonds sert de garantie pour leurs dérivés.

Chaque partie garde l'option de régler tous les contrats en cours sur la base du solde net en cas de défaillance de l'autre partie, comme le défaut de paiement ou de livraison, un manquement ou un bris d'entente, ou une faillite.

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Le tableau suivant présente les actifs financiers et les passifs financiers des Fonds soumis à des compensations, à des conventions-cadres de compensation juridiquement exécutoires et à des accords similaires. Le tableau est présenté par type d'instrument financier et indique l'incidence nette sur les états de la situation financière de l'exercice de tous les droits à compensation.

Aux 31 décembre ($)	2024				2023			
		Montant pouvant faire l'objet d'une compensation				Montant pouvant faire l'objet d'une compensation		
	Actifs (passifs) bruts	Instruments financiers	Garantie reçue (payée)	Montant net	Actifs (passifs) bruts	Instruments financiers	Garantie reçue (payée)	Montant net
Fonds d'obligations canadiennes Idéal								
Actifs								
Contrats de change à terme	18	(18)	-	-	25	-	-	25
Total	18	(18)	-	-	25	-	-	25
Passifs								
Contrats de change à terme	(65)	18	-	(47)	-	-	-	-
Total	(65)	18	-	(47)	-	-	-	-
Fonds équilibré Idéal								
Actifs								
Contrats de change à terme	11	(11)	-	-	604	(2)	-	602
Total	11	(11)	-	-	604	(2)	-	602
Passifs								
Contrats de change à terme	(847)	11	-	(836)	(2)	2	-	-
Total	(847)	11	-	(836)	(2)	2	-	-
Fonds équilibré de revenu Idéal								
Actifs								
Contrats de change à terme	34	(34)	-	-	383	(1)	-	382
Total	34	(34)	-	-	383	(1)	-	382
Passifs								
Contrats de change à terme	(485)	34	-	(451)	(1)	1	-	-
Total	(485)	34	-	(451)	(1)	1	-	-
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie								
Actifs								
Contrats de change à terme	257	(257)	-	-	4 210	(41)	-	4 169
Total	257	(257)	-	-	4 210	(41)	-	4 169
Passifs								
Contrats de change à terme	(6 488)	257	-	(6 231)	(41)	41	-	-
Total	(6 488)	257	-	(6 231)	(41)	41	-	-
Fonds d'actions canadiennes Idéal								
Actifs								
Contrats de change à terme	44	(44)	-	-	1 081	(3)	-	1 078
Total	44	(44)	-	-	1 081	(3)	-	1 078
Passifs								
Contrats de change à terme	(1 389)	44	-	(1 345)	(3)	3	-	-
Total	(1 389)	44	-	(1 345)	(3)	3	-	-

8. Placements dans des filiales, des entreprises associées et des entités structurées non consolidées

Les Fonds considèrent tous leurs placements dans les fonds sous-jacents comme des placements dans des entités structurées non consolidées.

L'objectif des placements dans des fonds sous-jacents est de réaliser une plus-value du capital, d'obtenir un revenu de placement, ou les deux.

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Les fonds sous-jacents financent leurs activités par l'émission de parts et/ou d'actions pouvant être rachetées à la demande du porteur et conférant à celui-ci une quote-part dans l'actif net/la capitalisation boursière des fonds sous-jacents respectifs. Les Fonds détiennent des parts et/ou des actions de chacun des fonds sous-jacents. La valeur comptable des intérêts des Fonds dans les fonds sous-jacents est comptabilisée dans les placements, à la juste valeur, dans les états de la situation financière. Le risque maximal de perte correspond à la valeur comptable des intérêts des Fonds dans les fonds sous-jacents. La variation de la juste valeur de chacun des fonds sous-jacents est incluse dans la variation de la plus-value (moins-value) latente des placements dans les états du résultat global.

Les placements des Fonds dans les fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement des fonds sous-jacents concernés et au risque de marché découlant des incertitudes quant à la valeur future de ces fonds sous-jacents.

Les Fonds peuvent quotidiennement demander le rachat de leurs placements dans les fonds sous-jacents. Une fois que les Fonds se sont départis des titres d'un fonds sous-jacent, ils cessent d'être exposés à tout risque lié à ce fonds sous-jacent.

Certains Fonds peuvent investir dans des FNB. Le gestionnaire a établi que les FNB sont des entités structurées non consolidées. Un FNB est un fonds d'investissement coté en bourse. Un FNB détient des actifs tels que des actions, des produits de base ou des obligations, et se négocie près de sa valeur liquidative par part au cours du jour de bourse. La plupart des FNB suivent un indice, tel qu'un indice boursier ou un indice obligataire. Les FNB financent leurs activités par l'émission de parts rachetables pouvant être rachetées à la demande des porteurs et conférant à ceux-ci une quote-part dans l'actif/la capitalisation boursière des FNB. La juste valeur des FNB correspond au risque maximal de perte.

Certains Fonds peuvent investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres créances mobilières. Ces titres comprennent les titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, les titres adossés à des créances hypothécaires avec flux groupés, les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, les titres adossés à des créances mobilières, les titres garantis par des créances et d'autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans des prêts hypothécaires sur biens immobiliers ou d'autres types de prêts, ou qui sont garantis et payables par des prêts hypothécaires sur biens immobiliers ou d'autres types de prêts. Le gestionnaire a établi que les émetteurs de ces titres sont également des entités structurées non consolidées. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces émetteurs peuvent comprendre des tranches ayant divers degrés de subordination. Ces titres peuvent donner lieu à un paiement mensuel d'intérêts et de capital.

Les titres adossés à des créances hypothécaires sont créés à partir de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment de prêts hypothécaires accordés par des organismes d'épargne et de crédit, des banques de crédit hypothécaire, des banques commerciales et d'autres institutions. Les titres adossés à des créances mobilières sont constitués de divers types d'actifs, dont les prêts automobiles, les soldes de cartes de crédit, les prêts sur la valeur nette du bien foncier et les prêts aux étudiants.

La juste valeur des titres adossés à des créances hypothécaires et à d'autres créances mobilières est présentée dans l'inventaire du portefeuille, le cas échéant. Ce montant est égal à l'exposition maximale à la perte.

Tous les placements effectués dans les fonds sous-jacents qui sont des entités structurées non consolidées sont présentés dans le tableau suivant :

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
Fonds du marché monétaire canadien				
Fonds du marché monétaire canadien Manuvie UT	1 199 095	784	1 052 670	780
Fonds marché monétaire Manuvie				
Fonds du marché monétaire Manuvie	164 901	60 995	192 381	72 129
Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie				
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie	459 571	3 568	368 828	4 027
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal				
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie	128 404	23 642	232 663	29 653
Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie				
Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie	1 149 989	672 323	1 110 743	625 811
Fonds d'obligations Manuvie				
Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	445 928	15 043	693 495	16 144
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	257 698	1 670	425 742	1 791
FPG Sélect d'obligations Manuvie				
Fonds obligations Manuvie	1 681 327	86 904	1 544 063	94 899

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
FPG d'obligations de sociétés Manuvie				
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie	666 527	77 035	616 860	77 553
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie				
Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie	275 477	58 466	228 554	36 386
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie				
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	729 467	112 736	10 985 803	117 394
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie				
Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie	1 470 139	399 090	1 649 894	381 504
Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie				
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie	2 957 914	6 206	2 641 360	6 286
Fonds ProjetRetraite Manuvie				
Fonds obligations Manuvie	1 681 327	206 974	1 544 063	223 977
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie	666 527	44 330	616 860	47 962
Fonds à revenu stratégique Manuvie	7 994 365	44 313	8 947 260	47 903
Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie				
Fonds de revenu garanti Manuvie UT	116 948	116 948	134 006	134 006
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie				
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie UT	58 225	58 225	48 898	48 898
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie				
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie	128 404	1 926	232 663	2 606
Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie				
FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie	151 141	15 692	84 188	3 511
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie				
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	257 698	16 255	425 742	17 289
FPG à revenu stratégique Manuvie				
Fonds à revenu stratégique Manuvie	7 994 365	486 677	8 947 260	552 521
Portefeuille conservateur Idéal				
Fonds obligations Manuvie	1 681 327	82 431	1 544 063	90 632
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie	459 571	73 543	368 828	80 830
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	6 832 462	8 334	7 187 410	9 702
Fonds de dividendes fondamental Manuvie	469 708	10 841	471 703	12 678
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie	497 913	25 716	462 279	26 743
Fonds franchises mondiales Manuvie	200 104	18 382	204 177	19 172
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	373 388	14 734	367 818	15 246
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie	2 957 914	12 090	2 641 360	13 318
Fonds d'occasions de croissance Manuvie	399 533	6 641	397 293	7 773
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	734 325	25 749	694 085	28 138
Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	152 464	16 734	105 304	18 347

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	335 259	11 425	325 500	13 020
FNB ingénieux de dividendes Manuvie	613 308	10 319	503 580	12 272
Fonds à revenu stratégique Manuvie	7 994 365	9 674	8 947 260	10 642
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	257 698	6 451	425 742	7 101
Fonds équilibré Manuvie				
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge	2 479 537	16 338	2 318 468	16 761
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	6 832 462	16 265	7 187 410	16 706
Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	445 928	73 201	693 495	75 252
Fonds de base en gestion commune de titres américains à grande capitalisation Gestion de placements Manuvie	372 957	12 961	310 871	13 314
Fonds d'actions de base canadien Q Manuvie UT	1 314 310	16 319	1 051 066	16 737
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	257 698	8 126	425 742	8 351
Fonds de placement international Manuvie	640 732	5 694	700 886	5 839
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	877 491	8 105	674 280	8 376
Fonds d'actions internationales SmartData BNI	1 574 367	5 641	1 333 413	5 868
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie				
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (33) UT	185 447	171 537	197 521	182 953
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R				
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (33) UT	185 447	13 910	197 521	14 567
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie				
Fonds d'occasions de rendement Manuvie	2 164 337	359 862	2 235 237	367 574
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal				
Fonds équilibré canadien CI	2 293 669	17 083	3 370 386	17 902
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal				
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 779 725	12 837	3 720 314	13 610
Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal				
Fonds Fidelity Équilibre Canada	6 513 724	80 327	6 339 158	87 060
Fonds distinct canadien équilibré Franklin Idéal				
Fonds canadien équilibré Franklin	211 004	1 591	218 241	2 044
Portefeuille modéré Idéal				
Fonds obligations Manuvie	1 681 327	62 814	1 544 063	69 588
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie	459 571	54 589	368 828	60 453
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	6 832 462	15 344	7 187 410	17 556
Fonds des marchés émergents Manuvie	197 735	6 042	215 402	6 758
Fonds de dividendes fondamental Manuvie	469 708	17 642	471 703	20 281
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie	497 913	20 784	462 279	21 635
Fonds franchises mondiales Manuvie	200 104	13 855	204 177	14 393
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	373 388	13 953	367 818	14 441
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie	2 957 914	11 204	2 641 360	12 417
Fonds d'occasions de croissance Manuvie	399 533	6 123	397 293	7 028
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	734 325	23 864	694 085	26 377
Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	152 464	9 337	105 304	10 309

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	335 259	18 685	325 500	21 147
FNB ingénieux de dividendes Manuvie	613 308	17 489	503 580	20 653
Fonds à revenu stratégique Manuvie	7 994 365	11 954	8 947 260	13 229
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	257 698	5 977	425 742	6 620
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie				
Fonds équilibré canadien Manuvie	175 418	165 939	185 051	174 352
Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie				
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie	1 303 447	539 911	1 130 453	442 203
Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie				
Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie	261 367	204 889	209 849	163 298
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie				
Fonds Fidelity Équilibre Canada	6 513 724	492 741	6 339 158	492 400
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie				
Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco	414 120	151 281	388 653	138 371
Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie				
Fonds équilibré canadien CI	2 293 669	4 182	3 370 386	4 506
Fonds de revenu fondamental Manuvie				
Fonds de revenu fondamental Manuvie	1 217 422	795 199	1 241 750	806 297
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie				
Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie	1 645 778	539 984	1 795 643	542 308
Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie				
Fonds Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie	92 776	82 638	76 998	62 443
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie				
Fonds de revenu mensuel diversifié TD	483 711	20 765	464 853	21 719
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement				
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie	9 300 500	3 468	8 516 705	3 294
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie				
Fonds à revenu mensuel CIBC	4 329 535	40 094	4 197 724	42 626
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie				
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 779 725	912 825	3 720 314	908 035
Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie				
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 779 725	29 519	3 720 314	31 588
FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie				
Fonds Fidelity Revenu mensuel	6 848 676	615 201	7 104 493	637 791
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie				
Fonds obligations Manuvie	1 681 327	7 400	1 544 063	6 636
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	1 705 187	4 930	1 576 918	4 424
Fonds franchises mondiales Manuvie	200 104	12 339	204 177	10 997

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie				
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie	1 335 111	304 248	418 187	82 780
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie				
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie	9 300 500	4 854 260	8 516 705	4 521 368
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie				
Fonds de revenu de dividendes TD	4 569 963	499 105	4 265 955	490 953
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie				
Fonds équilibré Sélect Invesco	620 675	36 589	620 051	37 891
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal				
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	394 399	5 442	437 110	6 342
Fonds de revenu tactique Idéal				
Fonds tactique de revenu Manuvie	143 716	30 134	75 920	32 384
Fonds distinct équilibré durable Franklin Brandywine global Idéal				
Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global	53 130	3 009	-	-
Fonds mondial équilibré durable Templeton	-	-	67 445	3 748
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie				
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	1 053 603	19 729	1 167 572	19 669
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie				
Portefeuille Sécuritaire Manuvie	523 907	421 709	472 335	382 301
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie				
Portefeuille Modéré Manuvie	389 421	257 222	387 860	245 923
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal				
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial	4 201 007	35 253	4 080 970	36 490
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal				
Fonds Fidelity Revenu mensuel	6 848 676	99 451	7 104 493	112 396
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie				
Portefeuille Équilibré Manuvie	992 769	731 651	918 643	643 526
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie				
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 467 266	388 079	3 356 614	385 947
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie				
Fonds équilibré d'initiatives climatiques Manuvie	20 888	14 817	6 859	5 617
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie				
Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie	3 569 121	1 495 495	3 290 367	1 290 702
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie				
Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie	135 473	88 847	134 583	90 519
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie				
Fonds équilibré mondial Manuvie	6 769 940	1 292 744	6 403 418	1 268 601
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie				
Portefeuille mondial à gestion de la volatilité Manuvie	49 710	49 710	51 001	51 001

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie				
Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie	2 654 865	1 489 313	2 724 122	1 521 696
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie				
Fonds à revenu mensuel élevé mondial Manuvie	864 551	358 632	707 084	278 108
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie				
Fiducie privée Équilibré américain Manuvie	448 174	232 460	382 775	180 875
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie				
Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie	631 256	418 760	605 368	389 878
Portefeuille audacieux Idéal				
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie	459 571	2 740	368 828	2 981
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	6 832 462	3 167	7 187 410	3 514
Fonds des marchés émergents Manuvie	197 735	2 293	215 402	2 459
Fonds de dividendes fondamental Manuvie	469 708	3 693	471 703	4 095
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie	497 913	7 935	462 279	8 445
Fonds franchises mondiales Manuvie	200 104	3 309	204 177	3 558
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	373 388	1 330	367 818	1 411
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie	2 957 914	2 277	2 641 360	2 485
Fonds d'occasions de croissance Manuvie	399 533	3 349	397 293	3 708
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	734 325	4 853	694 085	5 228
Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	152 464	1 338	105 304	1 434
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	335 259	3 780	325 500	4 166
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie	447 220	2 287	393 178	2 505
FNB ingénieux de dividendes Manuvie	613 308	3 531	503 580	4 060
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie	211 208	4 062	208 080	4 366
Fonds à revenu stratégique Manuvie	7 994 365	4 096	8 947 260	4 467
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	2 251 847	6 519	1 860 701	6 404
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	257 698	1 215	425 742	1 325
Fonds de placement international Manuvie	640 732	4 610	700 886	4 993
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal				
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	268 085	13 885	301 049	14 736
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal				
Fonds obligations Manuvie	1 681 327	7 194	1 544 063	7 603
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie	459 571	7 194	368 828	7 599
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	6 832 462	8 086	7 187 410	8 861
Fonds des marchés émergents Manuvie	197 735	5 032	215 402	5 341
Fonds de dividendes fondamental Manuvie	469 708	9 355	471 703	10 295
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie	497 913	16 871	462 279	17 834
Fonds franchises mondiales Manuvie	200 104	8 435	204 177	8 946
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	373 388	3 384	367 818	3 565

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie	2 957 914	5 978	2 641 360	6 364
Fonds d'occasions de croissance Manuvie	399 533	8 479	397 293	9 322
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	734 325	12 724	694 085	13 467
Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	152 464	3 443	105 304	3 620
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	335 259	9 711	325 500	10 517
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie	447 220	5 038	393 178	5 419
FNB ingénieux de dividendes Manuvie	613 308	9 070	503 580	10 250
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie	211 208	8 695	208 080	9 184
Fonds à revenu stratégique Manuvie	7 994 365	13 152	8 947 260	13 985
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	2 251 847	14 971	1 860 701	14 320
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	257 698	3 188	425 742	3 394
Fonds de placement international Manuvie	640 732	10 075	700 886	10 768
Portefeuille de croissance Idéal				
Fonds obligations Manuvie	1 681 327	22 965	1 544 063	24 052
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie	459 571	20 414	368 828	21 371
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	6 832 462	12 812	7 187 410	13 824
Fonds des marchés émergents Manuvie	197 735	5 291	215 402	5 542
Fonds de dividendes fondamental Manuvie	469 708	14 924	471 703	16 093
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie	497 913	26 712	462 279	27 838
Fonds franchises mondiales Manuvie	200 104	13 355	204 177	13 964
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	373 388	5 394	367 818	5 548
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie	2 957 914	9 546	2 641 360	10 033
Fonds d'occasions de croissance Manuvie	399 533	13 541	397 293	14 571
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	734 325	20 325	694 085	21 210
Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie	152 464	5 441	105 304	5 664
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	335 259	15 398	325 500	16 411
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie	447 220	5 325	393 178	5 638
FNB ingénieux de dividendes Manuvie	613 308	14 383	503 580	15 994
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie	211 208	11 028	208 080	11 465
Fonds à revenu stratégique Manuvie	7 994 365	13 365	8 947 260	14 029
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	2 251 847	21 070	1 860 701	19 563
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	257 698	5 093	425 742	5 349
Fonds de placement international Manuvie	640 732	13 368	700 886	14 026
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie				
Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie	371 567	134 933	338 358	113 298

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie				
Fonds de placements diversifiés Manuvie	657 945	562 611	698 650	598 021
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie				
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	729 467	75 677	10 985 803	68 391
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	7 345 830	50 554	6 164 586	45 645
Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales	275 247	125 617	1 126 132	114 106
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie				
Portefeuille Croissance Manuvie	558 431	303 562	511 079	266 958
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie				
Fonds d'obligations BNI	1 471 865	96 496	1 539 550	91 199
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI	877 491	63 816	674 280	60 694
Fonds d'actions mondiales BNI	1 422 374	157 679	985 364	151 638
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie				
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie	666 527	48 069	616 860	44 282
Fonds d'actions fondamental Manuvie	1 658 780	64 241	1 122 847	59 139
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie	497 913	160 224	462 279	147 460
Fonds à revenu stratégique Manuvie	7 994 365	48 050	8 947 260	44 226
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie				
Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie	1 328 529	464 512	1 340 113	442 885
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie				
BlackRock CDN Global Infrastructure Equity Index Fund	2 806 140	14 068	2 162 982	14 082
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	1 085 110	42 746	782 895	43 083
Fonds d'obligations univers canadien Manuvie	111 887	14 250	117 365	14 366
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie	666 527	28 485	616 860	28 745
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie	190 695	9 762	186 699	9 856
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	6 832 462	22 417	7 187 410	22 720
Fonds de dividendes fondamental Manuvie	469 708	22 415	471 703	22 939
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie	497 913	5 623	462 279	5 617
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie	2 957 914	5 693	2 641 360	5 749
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	734 325	12 801	694 085	12 733
FNB ingénieux de dividendes Manuvie	613 308	12 792	503 580	13 377
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie	211 208	11 699	208 080	11 617
Fonds à revenu stratégique Manuvie	7 994 365	25 626	8 947 260	25 838
Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie	915 896	22 256	872 131	22 554
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	257 698	5 694	425 742	5 747
Catégorie de placement international Manuvie	1 575 082	14 103	1 627 341	14 201
Vanguard International High Dividend Yield ETF	11 168 528	12 751	9 253 158	12 861
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie				
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	1 085 110	26 737	782 895	27 605
Fonds de placements canadiens Manuvie	217 373	5 604	229 406	5 858
Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT	454 947	5 348	487 712	5 523
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie	459 571	2 670	368 828	2 759
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie	666 527	4 001	616 860	4 144

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie	190 695	7 147	186 699	7 436
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	6 832 462	5 548	7 187 410	5 795
Fonds des marchés émergents Manuvie	197 735	3 904	215 402	4 076
Fonds d'actions fondamental Manuvie	1 658 780	5 903	1 122 847	5 904
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie	497 913	5 239	462 279	5 388
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	373 388	2 646	367 818	2 711
Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT	337 714	3 262	303 078	3 433
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	335 259	6 295	325 500	6 286
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie	666 693	4 610	601 907	4 798
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie	447 220	2 711	393 178	2 741
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie	211 208	5 444	208 080	5 881
Fonds à revenu stratégique Manuvie	7 994 365	17 306	8 947 260	17 935
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	2 251 847	8 435	1 860 701	8 880
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	257 698	2 662	425 742	2 758
Fonds de placement international Manuvie UT	849 546	6 928	1 135 052	7 208
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie				
Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie	928 030	870 250	935 567	876 991
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie				
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	1 085 110	6 770	782 895	7 448
Fonds de placements canadiens Manuvie	217 373	494	229 406	556
Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT	454 947	3 638	487 712	4 003
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie	666 527	705	616 860	778
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	6 832 462	491	7 187 410	550
Fonds d'actions fondamental Manuvie	1 658 780	492	1 122 847	555
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie	497 913	793	462 279	874
Catégorie d'actions mondiales Manuvie	7 348 106	988	6 290 350	1 087
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	373 388	785	367 818	871
Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT	337 714	392	303 078	443
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	335 259	543	325 500	566
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie	272 813	1 086	244 008	1 119
Fonds à revenu stratégique Manuvie	7 994 365	2 616	8 947 260	2 885
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	257 698	402	425 742	444
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie				
Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie	232 152	207 995	258 610	232 537
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie				
Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie	548 158	520 711	559 918	529 687
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie				
iShares Core S&P Small-Cap ETF	125 964 653	2 034	101 372 861	2 065
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	1 085 110	6 999	782 895	7 020
Fonds de placements canadiens Manuvie	217 373	5 811	229 406	5 851
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie	459 571	2 332	368 828	2 338

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie	666 527	3 491	616 860	3 514
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie	190 695	8 037	186 699	8 065
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	6 832 462	5 190	7 187 410	5 229
Fonds des marchés émergents Manuvie	197 735	4 574	215 402	4 582
Fonds d'actions fondamental Manuvie	1 658 780	5 792	1 122 847	5 849
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie	497 913	4 628	462 279	4 591
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	373 388	2 330	367 818	2 295
Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT	337 714	6 336	303 078	6 412
Fonds en gestion commune d'actions mondiales à petite capitalisation Gestion de placements Manuvie	72 052	4 611	58 268	4 638
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	335 259	6 053	325 500	5 922
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie	666 693	4 558	601 907	4 650
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie	447 220	3 519	393 178	3 486
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie	211 208	5 359	208 080	5 730
Fonds à revenu stratégique Manuvie	7 994 365	15 099	8 947 260	15 215
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	2 251 847	9 171	1 860 701	9 281
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	257 698	2 323	425 742	2 344
Fonds de placement international Manuvie UT	849 546	5 948	1 135 052	5 991
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	12 190 087	1 384	11 522 673	1 399
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie				
Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie	799 970	764 991	776 894	741 643
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie				
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT	1 085 110	8 310	782 895	8 746
Fonds de placements canadiens Manuvie	217 373	1 145	229 406	1 225
Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT	454 947	2 625	487 712	2 763
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie	459 571	1 603	368 828	1 687
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie	666 527	1 454	616 860	1 534
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie	190 695	852	186 699	901
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	6 832 462	998	7 187 410	1 058
Fonds des marchés émergents Manuvie	197 735	569	215 402	607
Fonds d'actions fondamental Manuvie	1 658 780	997	1 122 847	1 068
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	373 388	1 151	367 818	1 199
Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT	337 714	852	303 078	914
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie	335 259	1 228	325 500	1 250
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie	666 693	578	601 907	614
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie	211 208	843	208 080	935
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie	272 813	1 509	244 008	1 547
Fonds à revenu stratégique Manuvie	7 994 365	1 452	8 947 260	1 532
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	2 251 847	1 135	1 860 701	1 213

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie	257 698	581	425 742	613
Fonds de placement international Manuvie UT	849 546	1 150	1 135 052	1 213
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie				
Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie	206 373	194 495	213 444	200 395
Fonds d'actions canadiennes				
Fonds d'actions canadiennes de valeur à grande capitalisation Manuvie UT	78 290	5 058	78 022	4 737
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal				
Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie	647 067	243 041	643 732	253 754
Fonds de dividendes fondamental Manuvie				
Fonds de dividendes fondamental Manuvie	469 708	219 680	471 703	225 941
Fonds de dividendes Fidelity Idéal				
Fonds Fidelity Dividendes	3 484 868	32 429	2 964 024	35 591
Fonds d'occasions de croissance Idéal				
Fonds d'occasions de croissance Manuvie	399 533	30 656	397 293	31 127
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie				
Catégorie d'actions canadiennes Manuvie	531 697	73 879	365 458	62 287
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie				
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie	363 860	205 772	247 417	150 425
Fonds canadien de croissance Manuvie - R				
Fonds canadien de croissance Manuvie (34) UT	13 393	8 747	12 781	8 161
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie				
Catégorie de placements canadiens Manuvie	238 486	73 257	233 206	72 839
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie				
Fonds canadien de croissance Manuvie (34) UT	13 393	4 646	12 781	4 620
Fonds d'actions fondamental Manuvie				
Fonds d'actions fondamental Manuvie	1 658 780	490 418	1 122 847	354 260
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie				
Fonds de placements canadiens CI	1 552 150	49 394	1 492 713	47 919
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie				
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie	2 046 675	901 905	1 983 195	812 537
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie				
Fonds de revenu de dividendes Manuvie	6 832 462	1 121 034	7 187 410	1 106 311
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie				
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada	7 345 830	152 437	6 164 586	149 943
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie				
Fonds Fidelity Frontière Nord	5 991 272	311 044	5 386 512	294 971
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie				
Fonds Fidelity Frontière Nord	5 991 272	58 704	5 386 512	57 754

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
Fonds de croissance Manuvie				
Fonds d'actions canadiennes fondamental Beutel Goodman	2 025 222	47 205	2 040 240	57 598
Fonds canadien de croissance Q Groupe CC&L	2 817 566	47 194	2 545 657	57 563
Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Ciblé	2 846 368	47 160	2 813 022	57 574
FPG d'occasions de croissance Manuvie				
Fonds d'occasions de croissance Manuvie	399 533	36 426	397 293	35 352
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie				
Catégorie d'Excellence Canadienne BQÉ Invesco	286 512	51 471	249 625	44 872
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie				
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie	1 705 187	187 042	1 576 918	160 136
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie				
Fonds de croissance de dividendes TD	11 077 345	4 910	9 495 765	5 333
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie				
FNB ingénieux de dividendes Manuvie	613 308	36 733	503 580	30 707
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal				
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	2 251 847	230 573	1 860 701	210 369
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal				
Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie	915 896	608 268	872 131	583 913
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie				
Fonds indiciel d'actions américaines en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	3 245 022	15 891	2 232 307	13 337
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie				
Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique	1 651 079	211 903	1 162 980	123 262
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie				
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie	2 251 847	768 164	1 860 701	604 895
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie				
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie	216 483	35 219	231 064	28 517
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie				
Fonds d'actions américaines Manuvie	1 488 491	807 754	1 282 126	709 432
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie				
Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie	317 279	122 334	141 436	68 570
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie				
Fonds d'initiatives climatiques Manuvie	215 844	84 631	104 634	46 994
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal				
Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie	241 599	175 431	241 573	182 844

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie				
Fonds franchises mondiales Manuvie	200 104	21 743	204 177	23 973
Fonds de placement international Idéal				
Fonds de placement international Manuvie	640 732	23 795	700 886	28 412
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie				
Fonds Fidelity Étoile du Nord	4 218 568	119 475	3 904 706	112 422
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie				
Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie	11 765	4 302	12 014	4 992
FPG de dividendes mondiaux Manuvie				
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie	497 913	77 602	462 279	64 637
Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie				
Fonds franchises mondiales Manuvie	200 104	3 542	204 177	3 713
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie				
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie	208 759	18 676	276 026	25 547
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie				
Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie	407 413	254 855	421 064	262 367
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie				
Fiducie privée Actions internationales Manuvie	137 967	54 205	134 806	48 548
Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie				
Fonds de grandes capitalisations internationales Manuvie	3 063	1 008	-	-
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie				
Catégorie d'actions mondiales Manuvie	7 348 106	573 225	6 290 350	571 157
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie				
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie	373 388	35 758	367 818	40 793
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie				
Fonds de placement international Manuvie	640 732	110 157	700 886	120 474
Fonds distinct portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie				
Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie	5 900	56	-	-
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie				
Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie	24 040	17 016	24 568	17 825
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie				
Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco	202 895	11 140	229 579	14 255
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie				
Fonds mondial d'actions Sélect Invesco	1 364 140	58 031	1 293 162	54 901
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie				
Mandat privé Actions américaines Manuvie	690 952	447 303	482 907	279 773

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Aux 31 décembre ($)	2024		2023	
Nom du fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent	Actif net/ Capitalisation boursière du fonds sous-jacent	Juste valeur des placements dans le fonds sous-jacent
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)				
Catégorie de placement international Manuvie	1 575 082	33 879	1 627 341	35 445

9. Prêts de titres

La garantie est détenue sous forme d'espèces et/ou de titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux ou municipaux canadiens, le gouvernement des États-Unis, d'autres gouvernements ayant une notation de crédit appropriée ou une institution financière canadienne. Elle peut aussi inclure des effets de commerce ayant une notation de crédit approuvée ou des titres convertibles, ou les deux. La juste valeur des titres prêtés et de la garantie reçue par les Fonds est la suivante :

Aux 31 décembre	Titres prêtés ($)	Garantie reçue ($)	% de garantie des titres prêtés
Fonds du marché monétaire Idéal			
2024	4 258	4 471	105
Fonds d'obligations canadiennes Idéal			
2024	2 148	2 256	105
2023	1 958	2 055	105
Fonds équilibré Idéal			
2024	6 180	6 489	105
2023	12 920	13 566	105
Fonds équilibré de revenu Idéal			
2024	4 194	4 404	105
2023	5 172	5 430	105
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie			
2024	48 906	51 351	105
2023	46 615	48 946	105
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie			
2024	1 159	1 217	105
2023	2 057	2 160	105
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie			
2024	102	107	105
Fonds d'actions canadiennes Idéal			
2024	5 648	5 930	105
2023	3 116	3 272	105
Fonds de revenu de dividendes Manuvie			
2023	3 861	4 054	105
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)			
2024	1 836	1 928	105
2023	4 239	4 451	105
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie			
2024	18 224	19 136	105
2023	16 544	17 371	105
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)			
2024	1 107	1 162	105
2023	1 919	2 015	105

Notes annexes pour les exercices clos les 31 décembre 2024 et 2023
(en milliers de dollars)

Le revenu tiré des prêts de titres est inclus dans le revenu tiré des prêts de titres dans les états du résultat global. Le rapprochement du revenu brut et net de prêts de titres est le suivant :

	Revenu brut de prêts de titres	Frais payés à l'agent de prêt de titres*		Revenu net de prêts de titres		Retenues d'impôt étranger		Revenu de prêts de titres, net des retenues d'impôt étranger	
Pour les exercices clos les 31 décembre	($)	($)	(%) du revenu brut	($)	(%) du revenu brut	($)	(%) du revenu brut	($)	(%) du revenu brut
Fonds du marché monétaire Idéal									
2024	5	1	20,0	4	80,0	-	-	4	80,0
2023	2	1	50,0	1	50,0	-	-	1	50,0
Fonds d'obligations canadiennes Idéal									
2024	2	-	-	2	100,0	-	-	2	100,0
2023	2	-	-	2	100,0	-	-	2	100,0
Fonds équilibré Idéal									
2024	39	8	20,5	31	79,5	3	7,7	28	71,8
2023	11	2	18,2	9	81,8	-	-	9	81,8
Fonds équilibré de revenu Idéal									
2024	8	2	25,0	6	75,0	-	-	6	75,0
2023	9	2	22,2	7	77,8	-	-	7	77,8
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie									
2024	65	13	20,0	52	80,0	1	1,5	51	78,5
2023	79	16	20,3	63	79,7	-	-	63	79,7
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie									
2024	2	-	-	2	100,0	-	-	2	100,0
2023	2	-	-	2	100,0	-	-	2	100,0
Fonds d'actions canadiennes Idéal									
2024	56	11	19,6	45	80,4	-	-	45	80,4
2023	7	1	14,3	6	85,7	-	-	6	85,7
Fonds de revenu de dividendes Manuvie									
2024	6	1	16,7	5	83,3	-	-	5	83,3
2023	15	3	20,0	12	80,0	-	-	12	80,0
Fonds de croissance Manuvie									
2023	1	-	-	1	100,0	-	-	1	100,0
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)									
2024	8	2	25,0	6	75,0	-	-	6	75,0
2023	11	2	18,2	9	81,8	-	-	9	81,8
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie									
2024	35	7	20,0	28	80,0	-	-	28	80,0
2023	43	9	20,9	34	79,1	-	-	34	79,1
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)									
2024	4	1	25,0	3	75,0	-	-	3	75,0
2023	5	1	20,0	4	80,0	-	-	4	80,0

* Tous les frais de l'agent de prêt de titres ont été versés à Fiducie RBC Services aux investisseurs.

10. Soldes comparatifs

Les états financiers comparatifs ont été reclassés par rapport aux états présentés antérieurement dans le but de rendre leur présentation conforme à celle des états financiers de l'exercice considéré.

Renseignements supplémentaires

Principaux titres des fonds sous-jacents (non audité)

Les tableaux suivants présentent les principaux placements des fonds sous-jacents tels qu'ils figurent dans l'inventaire du portefeuille au 31 décembre 2024. L'information sur les fonds qui ne sont pas gérés par la SFM provient du gestionnaire de chaque fonds sous-jacent externe.

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds d'actions canadiennes fondamental Beutel Goodman			
La Banque Toronto-Dominion	1 943 610	140 954	148 744
Banque Royale du Canada	855 458	95 515	148 268
Banque de Montréal	788 055	91 601	109 973
RB Global, Inc.	728 450	57 042	94 509
Metro, Inc.	856 465	50 166	77 210
BlackRock CDN Global Infrastructure Equity Index Fund			
Enbridge, Inc.	149 453	s.o.	9 118
American Tower Corp.	24 053	s.o.	6 345
National Grid PLC	335 384	s.o.	5 739
VINCI SA	35 205	s.o.	5 229
The Williams Cos., Inc.	62 737	s.o.	4 883
Fonds canadien de croissance Q Groupe CC&L			
Banque Royale du Canada	1 270 190	181 034	220 149
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1 350 625	92 151	122 812
Shopify, Inc.	752 446	85 557	115 117
Constellation Software, Inc.	21 535	40 627	95 722
Waste Connections, Inc.	317 099	74 266	78 197
Fonds de répartition de l'actif canadien CI			
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI, série I	41 102 660	387 151	349 919
Fonds de croissance des marchés privés CI, série I	2 817 207	40 671	47 329
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, série I	5 109 816	53 232	38 963
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, série I	3 756 301	36 258	33 479
Banque Royale du Canada	154 218	20 293	26 729
Brookfield Corp.	304 111	15 331	25 126
Fairfax Financial Holdings Ltd.	11 842	8 306	23 684
Enbridge, Inc.	355 655	18 446	21 699
Constellation Software, Inc.	4 447	1 730	19 767
Intact Corporation financière	74 992	13 464	19 628
Financière Sun Life, Inc.	212 895	15 120	18 171
Société Financière Manuvie	394 929	10,327	17 440
Groupe TMX Ltée	392 226	11 705	17 368
Dollarama, Inc.	121 796	9 533	17 086
Les Compagnies Loblaw Ltée	89 937	11 101	17 013
JPMorgan Chase & Co.	48 509	13 346	16 715
Groupe WSP Global, Inc.	63 080	9 412	15 957
CGI, Inc.	101 159	10 498	15 910
Element Fleet Management Corp.	537 566	7 925	15 622
Fonds de revenu des marchés privés CI, série I	1 020 122	14 168	15 490

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
NVIDIA Corp.	77 758	7 844	15 010
Thomson Reuters Corp.	60 754	9 353	14 023
Apple, Inc.	38 151	9 378	13 733
Microsoft Corp.	19 367	6 625	11 734
FirstService Corp.	45 052	8 672	11 731
Fonds équilibré canadien CI			
Fonds de croissance des marchés privés CI, série I	4 249 038	62 954	71 384
Société Financière Manuvie	1 382 879	31 128	61 068
FNB Secteur financier mondial CI	1 621 157	36 831	49 445
Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 663	13 018	45 326
Shopify, Inc.	269 583	25 597	41 244
Enbridge, Inc.	648 096	31 176	39 540
Fonds de revenu des marchés privés CI, série I	2 550 670	35 421	38 732
La Banque de Nouvelle-Écosse	444 169	33 119	34 285
Canadian Natural Resources Ltd.	700 405	16 413	31 084
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	27 615	29 379	29 485
Amazon.com, Inc.	91 415	11 535	28 829
La Banque Toronto-Dominion	368 579	28 925	28 207
Wheaton Precious Metals Corp.	347 018	15 360	28 077
Suncor Énergie, Inc.	520 792	18 677	26 722
Brookfield Corp.	322 924	21 718	26 680
US Foods Holding Corp.	273 438	12 432	26 515
Cenovus Energy, Inc.	1 210 368	19 442	26 374
Alimentation Couche-Tard, Inc.	306 678	11 598	24 448
Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	25 445	23 482	24 339
Groupe WSP Global, Inc.	95 583	12 216	24 179
NVIDIA Corp.	122 836	21 441	23 712
Microsoft Corp.	37 011	9 913	22 424
Banque de Montréal	159 780	19 104	22 297
Mines Agnico Eagle Ltée	193 160	13 492	21 723
Advanced Micro Devices, Inc.	121 820	8 322	21 152
Fonds de croissance et de revenu canadien CI			
Fonds de croissance des marchés privés CI, série I	7 216 048	104 350	121 230
Société Financière Manuvie	2 144 011	45 160	94 680
Fairfax Financial Holdings Ltd.	35 013	19 192	70 026
FNB Secteur financier mondial CI	2 256 081	50 903	68 810
Shopify, Inc.	418 984	41 362	64 100

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Enbridge, Inc.	1 010 585	47 077	61 656
La Banque de Nouvelle-Écosse	690 568	47 828	53 305
Amazon.com, Inc.	163 543	14 723	51 575
Canadian Natural Resources Ltd.	1 079 667	21 025	47 916
Wheaton Precious Metals Corp.	537 827	20 908	43 516
La Banque Toronto-Dominion	568 260	44 208	43 489
Fonds de revenu des marchés privés CI, série I	2 800 385	38 894	42 524
Suncor Énergie, Inc.	809 437	27 609	41 532
Brookfield Corp.	501 646	33 759	41 446
US Foods Holding Corp.	423 353	19 229	41 053
Cenovus Energy, Inc.	1 878 705	26 444	40 937
Alimentation Couche-Tard, Inc.	473 384	11 882	37 738
Groupe WSP Global, Inc.	148 668	20 299	37 607
Microsoft Corp.	61 483	14 872	37 252
NVIDIA Corp.	190 060	33 176	36 688
Banque de Montréal	246 369	28 276	34 381
Mines Agnico Eagle Ltée	299 089	19 687	33 636
Advanced Micro Devices, Inc.	188 489	7 135	32 727
Alphabet, Inc.	115 855	19 431	31 525
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	292 388	18 545	30 432
Fonds de placements canadiens CI			
Banque Royale du Canada	659 301	77 142	114 270
Shopify, Inc.	521 650	45 268	79 807
Constellation Software, Inc.	15 288	s.o.	67 954
Amazon.com, Inc.	204 319	31 214	64 434
Mines Agnico Eagle Ltée	562 873	37 906	63 301
La Banque Toronto-Dominion	817 167	66 714	62 538
S&P Global, Inc.	86 867	34 580	62 187
Banque de Montréal	433 175	56 058	60 450
Intact Corporation financière	222 578	36 087	58 255
Groupe WSP Global, Inc.	219 373	34 909	55 493
Société Financière Manuvie	1 125 215	37 409	49 689
Groupe TMX Ltée	1 086 254	20 678	48 099
Cenovus Energy, Inc.	2 151 170	50 096	46 874
Waste Connections, Inc.	176 686	23 905	43 571
Alimentation Couche-Tard, Inc.	523 293	30 201	41 717
La Société Canadian Tire Ltée	272 195	40 466	41 161
Suncor Énergie, Inc.	737 555	33 860	37 844
Mastercard, Inc.	49 965	21 851	37 819
Element Fleet Management Corp.	1 297 070	30 101	37 693
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	354 518	32 243	36 898
TransAlta Corp.	1 732 934	19 147	35 231
TELUS Corp.	1 742 264	45 122	33 957
Toromont Industries Ltée	294 969	33 172	33 520
Stantec, Inc.	277 606	22 908	31 308
Canadian Natural Resources Ltd.	680 716	24 788	30 210

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Catégorie de société équilibrée mondiale CI			
Alphabet, Inc.	36 997	6 455	10 067
Nice Ltd.	37 501	9 588	9 155
Accor SA	129 779	6 413	9 090
Aramark	154 708	7 116	8 297
Tate & Lyle PLC	682 922	7 517	7 982
Hugo Boss AG	117 005	6 834	7 802
Alibaba Group Holding Ltd.	502 989	13 542	7 671
RS Group PLC	614 534	8 151	7 537
STMicroelectronics NV	192 345	10 146	6 876
Ipsen SA	41 331	6 426	6 813
Worldline SA	524 707	8 248	6 624
Grifols SA	598 331	5 914	6 399
Wienerberger AG	155 885	5 000	6 216
Ontex Group NV	493 204	13 448	6 161
Indus Towers Ltd.	1 022 990	3 548	5 871
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	46 244	7 790	5 683
Murata Manufacturing Co., Ltd.	240 625	6 091	5 626
Capgemini SE	23 142	5 689	5 450
Informa PLC	370 490	5 617	5 323
Nutrien Ltd.	82 539	7 936	5 309
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B	438 652	4 815	5 122
Uber Technologies, Inc.	56 489	5 145	4 898
T-Mobile USA, Inc.	15 305	2 613	4 856
Post Holdings, Inc., 4,50 %, 15 sept. 2031	3 630	4 438	4 748
Varex Imaging Corp., 4,00 %, 1 juin 2025	3 225	4 323	4 654
Fonds mondial d'actions et de revenu CI			
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI, série I	19 558 670	184 263	166 509
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI, série I	8 456 394	118 245	146 356
Mandat privé croissance d'actions internationales CI, série I	1 589 881	22 590	24 544
Fonds de croissance des marchés privés CI, série I	1 012 558	14 585	17 011
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, série I	2 053 147	21 263	15 655
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, série I	1 557 913	15 019	13 885
Fonds de revenu des marchés privés CI, série I	509 949	7 085	7 744
La Banque Toronto-Dominion, privilégiées 3,60 %, série 7	47 000	859	1 169
La Banque Toronto-Dominion, privilégiées 3,90 %, série 1	46 000	789	1 076
Banque Royale du Canada, privilégiées 3,60 %, série BD	13 000	240	323
Fonds à revenu mensuel CIBC			
Banque Royale du Canada	722 143	43 344	125 162

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
La Banque Toronto-Dominion	1 236 596	59 122	94 637
Enbridge, Inc.	1 501 405	72 569	91 601
Microsoft Corp.	112 544	44 595	68 189
Banque de Montréal	485 275	40 391	67 720
Canadian Natural Resources Ltd.	1 431 870	24 244	64 352
Alphabet, Inc., cat. C	228 626	33 401	62 586
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	427 892	36 665	62 459
Brookfield Corp.	747 217	24 933	61 735
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	567 707	33 427	59 195
Amazon.com, Inc.	183 435	34 186	57 848
Société Financière Manuvie	1 229 453	26 936	54 293
Banque Canadienne Impériale de Commerce	586 785	27 234	53 926
Corporation TC Énergie	769 285	36 642	52 167
La Banque de Nouvelle-Écosse	616 874	37 503	47 617
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,60 %, 15 déc. 2027	46 285	45 976	47 176
Suncor Énergie, Inc.	868 857	28 625	44 581
Fortis, Inc.	737 284	39 303	44 038
Financière Sun Life, Inc.	505 470	23 443	43 142
Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	53 827	37 683	38 240
George Weston Ltée	165 829	18 295	37 219
NVIDIA Corp.	190 778	5 528	36 827
Visa, Inc.	80 628	22 296	36 629
Safran SA	113 656	23 164	35 952
Intact Corporation financière	136 835	24 940	35 814
Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique			
Apple, Inc.	399 840	75 100	143 929
NVIDIA Corp.	654 100	24 129	126 264
Microsoft Corp.	133 350	34 462	80 795
Amazon.com, Inc.	233 900	37 095	73 763
Alphabet, Inc., cat. C	231 500	44 749	63 373
Tesla, Inc.	65 900	23 264	38 255
Meta Platforms, Inc.	44 260	15 363	37 251
Wells Fargo & Co.	346 500	22 187	34 985
Eli Lilly & Co.	29 900	12 752	33 180
Exxon Mobil Corp.	212 600	22 421	32 874
Cisco Systems, Inc.	323 400	22 620	27 520
ServiceNow, Inc.	16 900	14 194	25 753
Salesforce, Inc.	52 280	13 941	25 125
U.S. Bancorp	316 000	19 183	21 726
Walmart, Inc.	164 000	12 808	21 299
Marvell Technology, Inc.	132 980	7 172	21 113
International Business Machines Corp.	64 800	18 458	20 476
Visa, Inc.	44 420	15 055	20 180
NXP Semiconductors NV	65 460	14 188	19 558
Netflix, Inc.	15 100	8 447	19 347
Lowe's Cos., Inc.	54 400	19 578	19 299
Boston Scientific Corp.	145 400	10 222	18 668
The Procter & Gamble Co.	77 130	15 816	18 587
Trane Technologies PLC	32 790	6 014	17 409
The Bank of New York Mellon Corp.	152 200	11 351	16 809
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens			
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF	1 191 821	176 172	149 612
Banque Royale du Canada	781 592	82 439	135 466
Constellation Software, Inc.	26 793	50 536	119 094
La Banque Toronto-Dominion	1 426 756	99 462	109 190
Waste Connections, Inc.	320 818	66 170	79 114
Canadian Natural Resources Ltd.	1 780 529	53 440	79 020
Société Financière Manuvie	1 699 607	60 337	75 055
Brookfield Asset Management Ltd.	959 185	50 130	74 778
Shopify, Inc.	476 467	40 301	72 895
Alimentation Couche-Tard, Inc.	876 021	62 585	69 836
Fairfax Financial Holdings Ltd.	32 045	34 484	64 090
Brookfield Corp.	738 789	45 166	61 039
Intact Corporation financière	219 816	40 896	57 532
Dollarama, Inc.	403 263	26 169	56 570
Groupe AtkinsRéalis, Inc.	729 924	25 123	55 664
Groupe WSP Global, Inc.	214 623	39 664	54 291
Mines Agnico Eagle Ltée	482 394	38 708	54 250
Banque Canadienne Impériale de Commerce	569 142	41 951	51 752
Wabtec Corp.	161 700	36 915	44 067
Thomson Reuters Corp.	180 363	31 402	41 631
iShares COMEX Gold Trust ETF	576 820	22 985	41 051
Franco-Nevada Corp.	230 318	37 817	38 905
Enbridge, Inc.	583 331	27 967	35 589
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	337 702	31 838	35 148
Ressources Teck Ltée, cat. B	588 503	33 940	34 298
Fonds Fidelity Équilibre Canada			
Banque Royale du Canada	1 409 773	186 947	244 342
Constellation Software, Inc.	54 913	76 956	244 083
Shopify, Inc.	1 378 357	121 905	210 875
Brookfield Asset Management Ltd.	1 925 753	97 261	150 132
Société Financière Manuvie	3 385 781	128 763	149 516
Fairfax Financial Holdings Ltd.	67 855	65 601	135 710
Waste Connections, Inc.	546 794	100 837	134 839
Canadian Natural Resources Ltd.	2 974 878	60 438	132 025
Groupe WSP Global, Inc.	521 316	91 045	131 872
Dollarama, Inc.	875 662	60 188	122 838
Mines Agnico Eagle Ltée	1 057 079	91 656	118 879
Thomson Reuters Corp.	476 616	83 669	110 013
Groupe AtkinsRéalis, Inc.	1 397 182	50 870	106 549
Brookfield Corp.	1 224 951	86 511	101 205
Intact Corporation financière	367 251	62 242	96 121

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1 050 969	90 199	95 565
RB Global, Inc.	659 168	62 589	85 476
Morgan Stanley	405 584	76 236	73 296
Methanex Corp.	962 195	49 465	69 114
Wheaton Precious Metals Corp.	819 354	56 549	66 294
La Banque Toronto-Dominion	803 589	63 951	61 499
Alimentation Couche-Tard, Inc.	763 439	60 624	60 861
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	56 100	55 602	56 726
Celestica, Inc.	422 281	40 924	56 020
Colliers International Group, Inc.	278 266	51 756	54 395
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	18 352	17 964	18 557
Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 déc. 2031	19 002	17 186	17 118
Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 juin 2031	16 000	14 551	14 541
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,95 %, 15 juin 2028	13 595	13 732	14 012
Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 sept. 2029	13 200	13 483	13 499
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 juin 2033	13 546	12 974	13 117
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	10 785	10 848	10 893
Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	11 000	10 433	10 807
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	10 575	10 396	10 707
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	7 999	8 148	8 326
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	7 505	7 576	7 925

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	7 881	7 332	7 518
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	8 279	8 707	7 378
Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	10 293	7 719	7 283
Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2041	6 524	7 839	7 129
Obligations à rendement réel du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 déc. 2047	5 720	6 962	7 101
Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 mars 2028	6 925	6 937	7 049
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028	7 066	6 913	7 025
Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051	7 247	8 083	5 939
Province de l'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	5 958	5 518	5 598
Royal Office Finance LP, 5,21 %, 1 nov. 2037	4 838	5 637	5 199
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,50 %, 15 déc. 2034	5 000	5 022	4 957
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	4 608	5 566	4 912
Province de l'Ontario, 5,60 %, 2 juin 2035	4 213	5 578	4 817
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 déc. 2034	4 500	4 456	4 507
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada			
Banque Royale du Canada	3 257 866	371 769	564 653
La Banque Toronto-Dominion	6 978 653	553 427	534 076
Constellation Software, Inc.	66 721	155 005	296 569
Mines Agnico Eagle Ltée	2 584 102	172 849	290 608
Shopify, Inc.	1 838 889	126 340	281 332
Corporation TC Énergie	3 979 234	237 310	266 569
Société Financière Manuvie	5 875 508	203 914	259 462
Waste Connections, Inc.	1 046 393	251 121	258 041
Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 725 178	116 913	217 251
Pembina Pipeline Corp.	3 798 633	213 247	201 745
Canadian Natural Resources Ltd.	4 382 912	133 987	194 514
Fairfax Financial Holdings Ltd.	95 103	95 449	190 206
Les Compagnies Loblaw Ltée	991 230	108 218	187 511
Rogers Communications, Inc., cat. B	3 760 577	223 529	166 180
TFI International, Inc.	837 304	158 870	162 638

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Brookfield Asset Management Ltd.	1 952 014	110 221	152 179
Fidelity National Information Services, Inc.	1 254 779	102 909	145 683
ARC Resources Ltd.	5 455 574	108 524	142 227
Groupe AtkinsRéalis, Inc.	1 806 288	54 882	137 748
Pan American Silver Corp.	4 658 003	117 058	135 455
Thomson Reuters Corp.	582 798	121 792	134 521
Fortis, Inc.	2 203 775	113 673	131 631
Intact Corporation financière	498 238	92 720	130 404
Franco-Nevada Corp.	753 369	118 587	127 259
Brookfield Corp.	1 504 841	68 136	124 330
Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Ciblé			
Banque Royale du Canada	1 524 209	s.o.	222 001
Constellation Software, Inc.	46 123	s.o.	181 811
Canadian Natural Resources Ltd.	2 761 900	s.o.	134 587
Dollarama, Inc.	835 949	s.o.	104 418
Fairfax Financial Holdings Ltd.	64 195	s.o.	99 909
Fonds Fidelity Dividendes			
Banque Royale du Canada	1 201 238	134 700	208 199
Enbridge, Inc.	2 580 778	131 873	157 453
La Banque Toronto-Dominion	1 926 586	141 459	147 442
Corporation TC Énergie	1 999 625	105 950	133 955
Brookfield Corp.	1 233 859	67 995	101 941
Fairfax Financial Holdings Ltd.	47 561	62 367	95 123
Constellation Software, Inc.	20 416	55 206	90 746
Société Financière Manuvie	1 946 649	60 489	85 964
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	758 843	72 255	78 980
Banque Canadienne Impériale de Commerce	868 288	56 292	78 953
Waste Connections, Inc.	319 377	66 787	78 758
Fortis, Inc.	1 297 969	72 786	77 528
Canadian Natural Resources Ltd.	1 695 270	48 076	75 236
La Banque de Nouvelle-Écosse	949 583	61 445	73 298
Intact Corporation financière	271 880	50 388	71 159
Banque de Montréal	504 243	57 313	70 367
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	471 005	71 884	68 753
Pembina Pipeline Corp.	1 268 229	59 903	67 356
Mines Agnico Eagle Ltée	571 340	40 229	64 253
Brookfield Infrastructure Partners LP	1 063 877	52 693	48 598
Alimentation Couche-Tard, Inc.	598 365	42 111	47 702
Wheaton Precious Metals Corp.	532 650	34 623	43 097
Brookfield Asset Management Ltd.	539 189	25 886	42 035
TELUS Corp.	2 153 590	57 156	41 973
Groupe AtkinsRéalis, Inc.	518 768	20 925	39 561

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales			
Apple, Inc.	44 820	9 167	16 134
NVIDIA Corp.	76 900	1 716	14 844
Amazon.com, Inc.	28 800	4 566	9 082
Microsoft Corp.	13 950	2 812	8 452
Alphabet, Inc., cat. C	26 300	4 974	7 200
Fonds Fidelity Revenu mensuel mondial			
Apple, Inc.	287 755	33 119	103 582
Microsoft Corp.	142 386	34 105	86 270
iShares COMEX Gold Trust ETF	722 495	33 049	51 419
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1 050 754	20 774	49 070
Rheinmetall AG	48 850	17 670	44 704
Billets du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15 oct. 2026	29 370	41 790	42 476
iShares TIPS Bond ETF	220 280	36 829	33 738
JPMorgan Chase & Co.	92 496	16 569	31 872
NXP Semiconductors NV	103 350	25 124	30 878
Alphabet, Inc.	109 620	28 874	29 829
Vistra Corp.	129 574	5 608	25 679
Linde PLC	40 097	17 736	24 131
Billets du Trésor des États-Unis, 1,00 %, 31 juill. 2028	18 812	23 242	24 074
T-Mobile USA, Inc.	74 156	12 834	23 529
Eli Lilly & Co.	20 724	8 248	22 998
Billets du Trésor des États-Unis, 3,38 %, 15 sept. 2027	16 184	23 152	22 734
Accenture PLC	44 708	14 306	22 608
UnitedHealth Group, Inc.	30 712	17 536	22 332
Bank of America Corp.	342 310	14 541	21 626
AbbVie, Inc.	83 784	21 720	21 401
Obligations du gouvernement de la Chine, 2,89 %, 18 nov. 2031	99 778	19 814	21 316
The TJX Cos., Inc.	119 496	13 123	20 752
Exxon Mobil Corp.	131 266	17 426	20 297
The Procter & Gamble Co.	83 905	17 171	20 220
GE Aerospace	83 586	11 019	20 040
Fonds Fidelity Revenu mensuel			
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2 680 467	221 119	201 206
iShares COMEX Gold Trust ETF	1 958 407	83 033	139 376
Billets du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 15 mai 2034	98 281	145 679	139 102
iShares Core MSCI EAFE ETF	1 340 611	147 157	135 434
La Banque Toronto-Dominion	1 438 625	116 988	110 098
Banque Royale du Canada	574 733	72 715	99 613
Alimentation Couche-Tard, Inc.	1 174 367	74 902	93 621
Billets du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 31 mars 2030	65 095	93 674	90 179

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Rogers Communications, Inc., cat. B	1 769 955	97 790	78 214
Metro, Inc.	826 259	59 376	74 487
BCE, Inc.	2 081 784	99 921	69 365
Corporation TC Énergie	952 039	49 083	63 777
Fairfax Financial Holdings Ltd.	31 453	33 577	62 907
Imperial Brands PLC	1 314 551	43 528	60 427
British American Tobacco PLC	1 163 255	55 969	60 338
Apple, Inc.	160 153	18 432	57 650
Emera, Inc.	985 388	49 336	52 945
Constellation Software, Inc.	11 686	29 410	51 945
Microsoft Corp.	85 339	22 359	51 706
Diageo PLC	1 051 748	51 598	48 043
Fortis, Inc.	768 474	42 332	45 901
Société Financière Manuvie	948 719	31 042	41 895
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé	4 322 175	40 040	41 707
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	40 125	39 769	40 573
Brookfield Corp.	489 628	26 166	40 453
Fonds Fidelity Étoile du Nord			
NVIDIA Corp.	795 320	18 463	153 525
Microsoft Corp.	202 600	64 123	122 752
Meta Platforms, Inc.	108 274	34 153	91 128
Amazon.com, Inc.	250 360	43 202	78 954
Alphabet, Inc., cat. C	220 760	30 307	60 433
Imperial Brands PLC	1 157 800	46 393	53 222
Metro, Inc.	506 100	31 448	45 625
British American Tobacco PLC	850 000	40 491	44 090
Apple, Inc.	121 064	30 630	43 579
Roku, Inc.	386 011	41 252	41 249
Diageo PLC	890 000	53 610	40 654
Broadcom, Inc.	114 200	25 514	38 058
Wells Fargo & Co.	367 300	23 270	37 085
UnitedHealth Group, Inc.	49 000	36 229	35 630
Pfizer, Inc.	900 000	42 853	34 322
PG&E Corp.	1 051 300	23 038	30 496
Nestlé SA	258 000	42 856	30 427
Flex Ltd.	548 346	10 979	30 260
Marvell Technology, Inc.	190 107	12 125	30 183
Alimentation Couche-Tard, Inc.	377 776	25 531	30 116
Bayer AG	980 000	56 422	28 139
Britvic PLC	1 100 000	15 212	25 912
Reckitt Benckiser Group PLC	280 000	26 840	24 363
Pernod Ricard SA	150 000	27 197	24 345
Builders FirstSource, Inc.	117 162	26 814	24 071
Fonds Fidelity Frontière Nord			
Banque Royale du Canada	1 900 000	203 382	329 308
La Banque Toronto-Dominion	3 450 000	266 106	264 029
Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 840 000	116 352	226 405
Fairfax Financial Holdings Ltd.	113 000	106 170	226 000
Shopify, Inc.	1 385 000	137 955	211 891
Mines Agnico Eagle Ltée	1 825 000	135 091	205 240
Constellation Software, Inc.	45 000	45 805	200 021
Canadian Natural Resources Ltd.	4 350 000	93 241	193 053
Intact Corporation financière	725 000	77 827	189 754
Groupe AtkinsRéalis, Inc.	2 425 000	84 958	184 931
Franco-Nevada Corp.	1 035 000	141 630	174 832
Groupe TMX Ltée	3 850 000	60 588	170 478
Rogers Communications, Inc., cat. B	3 325 000	199 230	146 932
Corporation TC Énergie	2 085 000	112 954	139 674
Fortis, Inc.	2 160 000	120 294	129 017
George Weston Ltée	570 000	85 828	127 418
Brookfield Corp.	1 325 000	70 138	109 472
Thomson Reuters Corp.	450 000	72 094	103 869
Metro, Inc.	1 145 000	23 012	103 222
Groupe WSP Global, Inc.	375 000	57 854	94 860
CGI, Inc.	555 000	49 182	87 290
Dollarama, Inc.	585 000	24 838	82 064
Société Financière Manuvie	1 800 000	80 370	79 488
Bombardier, Inc., cat. B	750 000	54 132	73 313
Saputo, Inc.	2 875 000	82 382	71 846
Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global			
Delta Air Lines, Inc.	14 816	1 139	1 288
BNP Paribas SA	14 554	1 237	1 283
Bons du Trésor du Canada, 0,00 %, 22 mai 2025	1 170	1 152	1 156
Citigroup, Inc.	10 610	995	1 074
AerCap Holdings NV	7 539	875	1 037
Baidu, Inc., CAAÉ	8 415	1 102	1 020
Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ	8 198	1 011	999
The Kroger Co.	10 850	863	954
Global Payments, Inc.	5 056	808	814
Magna International, Inc.	11 990	752	720
FMC Corp.	10 100	803	706
Banco Santander SA	106 026	626	705
Dollar General Corp.	6 460	742	704
Conagra Brands, Inc.	17 530	695	699
Barratt Redrow PLC	86 100	666	682
Bank of America Corp.	10 750	698	679
Comcast Corp.	12 580	706	679
CVS Health Corp.	10 498	889	677
BP PLC	93 276	639	660
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	2 295	531	652
Walt Disney Co.	3 988	602	638
Allstate Corp.	2 250	524	624
Shimamura Co., Ltd.	7 600	580	612
FedEx Corp.	1 503	526	608
ON Semiconductor Corp.	6 560	631	595
Fonds canadien équilibré Franklin			
Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin, série O	3 887 011	39 977	40 207
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	145 413	23 742	32 284

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	3 732 193	29 947	31 796
Fonds d'actions Canada plus Franklin ClearBridge, série O	1 585 270	22 205	25 719
Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	201 878	13 814	19 241
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Franklin, série O	1 248 287	13 764	13 271
Fonds d'obligations canadiennes Franklin, série O	1 137 884	11 508	10 890
Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	68 721	10 030	10 765
Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	70 530	4 638	6 994
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série O	473 755	6 982	6 645
Fonds de leaders américains du développement durable Franklin ClearBridge, série O	341 246	4 371	4 692
Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	123 911	4 319	4 460
Templeton Growth Fund, série O	80 005	2 712	3 169
Banque Royale du Canada, 3,15 %, 2 janv. 2025	1 153	1 153	1 153
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge			
Banque Royale du Canada	753 613	65 546	130 616
La Banque Toronto-Dominion	1 643 236	105 002	125 757
Brookfield Corp.	1 272 405	53 594	105 126
Banque de Montréal	731 659	70 842	102 103
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	915 264	53 873	95 261
Fonds d'excellence équilibré canadien Invesco			
Banque Royale du Canada	72 941	9 523	12 642
Banque de Montréal	56 684	7 130	7 910
Celestica, Inc.	59 401	1 202	7 880
Toromont Industries Ltée	61 344	5 864	6 971
Element Fleet Management Corp.	239 567	3 824	6 962
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens, série I	6 822 734	6 823	6 823
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	65 200	5 548	6 786
Fairfax Financial Holdings Ltd.	3 129	2 033	6 258

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	5 858	6 012	6 098
CGI, Inc.	36 272	3 432	5 705
Intact Corporation financière	19 019	3 338	4 978
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	106 000	2 608	4 952
Brookfield Corp.	59 764	1 564	4 938
Broadcom, Inc.	14 401	675	4 799
Alimentation Couche-Tard, Inc.	60 123	3 101	4 793
Wheaton Precious Metals Corp.	57 602	2 461	4 661
Methanex Corp.	61 503	3 381	4 418
Canadian Natural Resources Ltd.	98 636	2 485	4 377
Franco-Nevada Corp.	25 768	4 109	4 353
Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	5 200	5 062	4 326
RB Global, Inc.	33 165	2 697	4 303
Hydro-Québec, 2,10 %, 15 févr. 2060	6 600	5 506	4 073
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAÉ	126 278	2 983	4 001
JPMorgan Chase & Co.	11 502	2 319	3 963
Stantec, Inc.	35 004	2 368	3 948
Catégorie d'Excellence Canadienne BQÉ Invesco			
Banque Royale du Canada	82 675	10 792	14 329
Banque de Montréal	64 248	8 080	8 966
Celestica, Inc.	67 328	1 297	8 932
Toromont Industries Ltée	69 530	6 640	7 901
Element Fleet Management Corp.	271 537	4 323	7 891
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	73 901	6 225	7 692
Fairfax Financial Holdings Ltd.	3 547	2 018	7 094
CGI, Inc.	41 113	3 505	6 466
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens, série I	5 858 047	5 858	5 858
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	121 000	2 988	5 653
Intact Corporation financière	21 557	3 765	5 642
Brookfield Corp.	67 740	1 019	5 597
Broadcom, Inc.	16 324	693	5 440
Alimentation Couche-Tard, Inc.	68 146	3 142	5 433
Wheaton Precious Metals Corp.	65 289	2 196	5 283
Methanex Corp.	69 711	3 878	5 007
Canadian Natural Resources Ltd.	111 799	2 622	4 962
Franco-Nevada Corp.	29 206	4 637	4 933
RB Global, Inc.	37 591	3 047	4 877
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAÉ	143 005	3 377	4 531
JPMorgan Chase & Co.	13 037	2 632	4 492
Stantec, Inc.	39 675	2 652	4 475

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Coherent Corp.	32 463	2 628	4 420
PrairieSky Royalty Ltd.	151 897	3 205	4 258
Société financière Definity	72 685	1 908	4 248
Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco			
Investor AB	180 662	4 719	6 878
RELX PLC	105 274	4 658	6 856
Novo Nordisk AS	53 045	5 069	6 579
Deutsche Boerse AG	17 676	4 428	5 853
IG Group Holdings PLC	319 122	4 294	5 682
Publicis Groupe SA	32 923	3 673	5 038
Schneider Electric SE	13 815	2 897	4 944
Diploma PLC	63 328	3 099	4 823
ASML Holding NV	4 770	4 093	4 803
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5 021	5 230	4 748
FinecoBank Banca Fineco SpA	184 393	3 908	4 626
Roche Holding AG	11 433	4 746	4 595
Gedeon Richter PLC	119 439	3 576	4 497
Shell PLC	99 844	4 052	4 474
Wolters Kluwer NV	18 243	2 823	4 357
CRH PLC	32 117	2 161	4 271
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAÉ	132 155	3 122	4 187
Haleon PLC	616 055	3 265	4 175
Bolloré SE	450 665	3 470	3 983
London Stock Exchange Group PLC	19 565	3 197	3 970
DCC PLC	43 012	3 255	3 962
ICON PLC	12 999	4 004	3 919
Technogym SpA	244 788	2 662	3 820
Air Liquide SA	16 239	3 046	3 795
Prosus NV	66 289	3 698	3 787
Fonds mondial d'actions Sélect Invesco			
Alphabet, Inc.	594 985	66 339	161 901
Meta Platforms, Inc.	142 572	49 035	119 994
DLF Ltd.	4 521 197	32 007	62 431
S&P Global, Inc.	80 955	39 990	57 955
SAP SE	152 183	25 383	53 808
Analog Devices, Inc.	175 628	41 169	53 637
NVIDIA Corp.	261 581	8 702	50 494
Marvell Technology, Inc.	308 037	25 562	48 906
Visa, Inc.	86 650	26 540	39 364
Intuit, Inc.	43 124	25 250	38 960
Airbus SE	165 555	27 912	38 108
Eli Lilly & Co.	33 474	39 131	37 146
JD.com, Inc., CAAÉ	668 251	45 966	33 303
Microsoft Corp.	54 697	21 147	33 140
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	33 629	36 583	31 798
Atlas Copco AB	1 449 402	24 986	31 797
Keyence Corp.	46 100	25 786	26 935
Assa Abloy AB	610 590	18 782	25 924
Amazon.com, Inc.	75 239	10 979	23 728
Broadcom, Inc.	68 029	15 638	22 671
ICICI Bank Ltd., CAAÉ	517 422	16 133	22 209
Equifax, Inc.	59 745	14 340	21 887
Adobe, Inc.	33 920	18 012	21 682
Novo Nordisk AS	166 546	16 307	20 656
Intuitive Surgical, Inc.	26 955	10 264	20 224
Fonds équilibré Sélect Invesco			
Banque Royale du Canada	203 715	15 764	35 308
Brookfield Corp.	336 623	6 284	27 812

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
La Banque Toronto-Dominion	264 209	11 351	20 220
Deere & Co.	24 844	7 949	15 131
UnitedHealth Group, Inc.	19 138	9 124	13 916
Aon PLC	26 858	7 840	13 866
Berkshire Hathaway, Inc., cat. B	21 175	2 936	13 797
Alphabet, Inc.	49 524	7 084	13 476
Marriott International, Inc.	32 853	5 730	13 173
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 déc. 2033	13 000	12 181	13 056
Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 393	2 956	12 786
Ashtead Group PLC	143 672	13 056	12 777
Power Corporation du Canada	283 645	8 862	12 719
ICON PLC	42 135	13 191	12 701
Expeditors International of Washington, Inc.	78 866	6 300	12 558
CGI, Inc.	76 310	5 675	12 002
CDW Corp.	47 171	11 227	11 801
Société Financière Manuvie	263 257	4 811	11 625
TELUS Corp.	596 221	13 948	11 620
Toromont Industries Ltée	99 458	1 379	11 302
Quincaillerie Richelieu Ltée	278 085	6 467	10 856
Open Text Corp.	259 331	8 672	10 550
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	10 000	9 592	10 111
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens, série I	10 109 903	10 110	10 110
Texas Instruments, Inc.	36 961	7 654	9 962
iShares Core S&P Small-Cap ETF			
Bath & Body Works, Inc.	14 116 342	s.o.	547 291
Glaukos Corp.	3 552 215	s.o.	532 619
Alaska Air Group, Inc.	8 178 465	s.o.	529 556
ATI, Inc.	9 189 829	s.o.	505 808
Robert Half International, Inc.	6 538 545	s.o.	460 706
Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie			
Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie, série X	8 489 663	79 416	80 267
Fonds obligations Manuvie, série X	3 856 658	37 300	36 601
Amazon.com, Inc.	69 087	8 144	21 799
Danone SA	127 899	11 270	12 427
eBay, Inc.	138 802	6 724	12 367
EXOR NV	72 808	6 116	9 596
Anheuser-Busch InBev SA	128 173	12 780	9 226
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	75 997	3 598	9 186
Comcast Corp.	147 518	7 981	7 962
Cheniere Energy, Inc.	25 138	5 331	7 768
Heineken Holding NV	89 466	9 505	7 712
Walmart, Inc.	58 196	3 050	7 562
Avantor, Inc.	241 180	7 182	7 308
Haleon PLC	1 065 216	5 692	7 227

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Elanco Animal Health, Inc.	413 521	7 357	7 202
Associated British Foods PLC	195 582	7 247	7 178
Oracle Corp.	29 067	2 463	6 966
Walt Disney Co.	41 943	5 360	6 717
Crown Castle, Inc.	49 782	7 086	6 498
CarGurus, Inc.	108 539	3 359	5 704
Cellnex Telecom SA	123 901	8 496	5 627
Moderna, Inc.	86 461	11 302	5 170
Analog Devices, Inc.	16 573	3 379	5 064
GSK PLC	201 528	4 729	4 891
Fevertree Drinks PLC	401 277	6 382	4 856
Fiducie privée Équilibré à revenu Manuvie			
Fonds d'occasions de rendement Manuvie, série X	4 040 086	46 452	45 937
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 nov. 2034	19 000	26 774	26 624
United Kingdom Gilt, 0,50 %, 31 janv. 2029	15 589	23 726	24 222
Enbridge, Inc., 8,25 %, 15 janv. 2084	14 590	19 685	21 993
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 févr. 2043	15 112	19 577	19 207
Rogers Communications, Inc., 5,25 %, 15 mars 2082	12 224	14 899	17 108
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,13 %, 15 janv. 2033	11 816	16 283	16 573
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2032	10 000	13 864	14 204
Bons du Trésor des États-Unis, 4,32 %, 18 févr. 2025	9 800	14 034	14 017
Microsoft Corp.	22 871	11 488	13 865
United Kingdom Gilt, 4,63 %, 31 janv. 2034	7 317	13 165	13 242
United Kingdom Gilt, 4,25 %, 31 juill. 2034	7 176	12 992	12 608
Alphabet, Inc.	39 705	8 668	10 810
Constellation Software, Inc.	2 420	8 337	10 757
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15 mai 2044	7 367	10 226	10 285
Alimentation Couche-Tard, Inc.	127 728	9 368	10 182
TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	10 310	8 574	9 712
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	8 814	9 826	9 594
Berkshire Hathaway, Inc., cat. B	14 674	7 274	9 566
Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	8 978	9 047	9 555

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
UnitedHealth Group, Inc.	12 130	9 521	8 825
Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	8 660	8 521	8 768
Arthur J Gallagher & Co.	20 727	8 137	8 462
United Kingdom Gilt, 0,25 %, 31 juill. 2031	6 039	8 019	8 392
Bausch + Lomb Corp., 7,83 %, 5 mai 2027	5 723	7 676	8 272
Portefeuille Équilibré Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	13 224 698	128 897	125 506
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	10 533 824	124 046	116 530
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	1 004 882	35 815	56 712
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	1 324 630	41 650	54 800
Fonds de placement international Manuvie, série X	2 240 179	47 079	54 429
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	5 807 155	49 519	53 929
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	1 917 321	47 079	52 176
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série X	3 006 503	46 062	50 805
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	2 292 959	44 537	47 684
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	607 697	22 648	36 985
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	3 455 869	36 841	33 952
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	903 756	25 180	30 095
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	3 080 250	26 934	27 056
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	1 989 349	25 968	26 251
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	1 227 716	22 044	22 504

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	745 513	21 570	22 112
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	457 954	18 310	21 782
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	1 503 235	18 256	20 158
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série X	2 143 848	21 209	20 052
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	2 060 431	20 976	19 984
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	781 202	17 551	19 736
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	752 340	17 371	17 462
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	876 041	15 637	14 989
iShares MSCI Japan ETF	126 504	11 066	12 208
iShares MSCI China ETF	144 162	10 005	9 716
Fonds obligations Manuvie			
Obligations du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 déc. 2032	45 658	42 408	43 580
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	48 375	43 525	42 984
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 2,13 %, 15 avr. 2029	23 789	33 928	34 968
Obligations du gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 juin 2037	24 125	28 539	28 383
Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	26 009	25 855	25 561
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 juin 2033	25 884	24 934	25 091
Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 juin 2031	27 241	24 644	24 770
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	22 408	24 287	24 389
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	20 792	20 395	21 059
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	19 607	19 467	20 144
Bons du Trésor du Canada, 3,52 %, 30 janv. 2025	16 400	16 279	16 357
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	15 341	15 125	15 499
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	20 924	18 064	15 364
Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 juin 2052	19 018	15 372	15 178
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	13 660	13 770	14 414
ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078	13 102	13 520	13 400
Province de Québec, 3,50 %, 1 déc. 2045	14 375	15 443	12 872
Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	14 304	16 427	12 804
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 30 nov. 2029	8 911	12 660	12 671
Province de Québec, 2,30 %, 1 sept. 2029	12 069	12 126	11 617
Air Lease Corp., 5,40 %, 1 juin 2028	11 026	11 041	11 526
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,90 %, 15 déc. 2029	11 587	11 466	11 475
Province de Québec, 4,40 %, 1 déc. 2055	11 065	11 153	11 408
Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 juin 2040	10 262	11 887	10 947
Athene Global Funding, 2,47 %, 9 juin 2028	11 139	11 097	10 675
Fonds équilibré canadien Manuvie			
Catégorie de placements canadiens Manuvie, série X	3 431 401	45 266	67 362
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie, série X	5 955 546	64 698	60 016
Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série X	617 164	8 624	27 521
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série X	849 214	17 102	16 487
Bons du Trésor du Canada, 3,22 %, 12 févr. 2025	2 822	2 798	2 811
Bons du Trésor du Canada, 3,28 %, 12 mars 2025	566	560	563
Bons du Trésor du Canada, 3,49 %, 30 janv. 2025	348	345	347
Mandat privé Équilibré canadien Manuvie			
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie, série X	149 489 780	1 158 053	1 302 938

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie UT			
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	36 946	35 659	37 360
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	27 090	29 342	29 485
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	30 997	27 858	27 543
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	24 684	23 398	24 632
Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 juin 2031	26 266	23 728	23 884
Fonds de croissance de dividendes canadiens Manuvie			
Financière Sun Life, Inc.	446 457	25 250	38 105
Banque Royale du Canada	211 158	25 348	36 598
Banque de Montréal	232 977	29 158	32 512
Canadian Natural Resources Ltd.	722 879	26 585	32 082
Enbridge, Inc.	523 260	24 374	31 924
La Banque Toronto-Dominion	381 659	23 844	29 208
Suncor Énergie, Inc.	564 458	20 330	28 962
Microsoft Corp.	39 842	12 035	24 152
Intact Corporation financière	85 606	11 315	22 406
Québecor, Inc., cat. B	594 530	17 936	18 728
Groupe TMX Ltée	412 543	9 700	18 268
Finning International, Inc.	454 384	17 612	17 308
Fortis, Inc.	273 337	15 166	16 326
La Compagnie du Nord-Ouest, Inc.	332 199	11 143	16 318
Elevance Health, Inc.	30 558	20 788	16 213
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	101 811	15 425	14 861
Norfolk Southern Corp.	43 925	15 075	14 827
Nutrien Ltd.	219 420	17 709	14 113
Sysco Corp.	120 900	11 732	13 295
Lowe's Cos., Inc.	37 130	10 583	13 179
Visa, Inc.	26 736	9 863	12 152
Koninklijke Ahold Delhaize NV, CAAÉ	248 115	9 160	11 630
Cisco Systems, Inc.	132 820	10 733	11 309
Rogers Communications, Inc., cat. B	250 045	12 926	11 049
Open Text Corp.	271 396	14 076	11 040
Catégorie d'actions canadiennes Manuvie			
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	317 389	33 135	33 034
Banque Royale du Canada	180 501	24 506	31 284
Financière Sun Life, Inc.	365 164	24 449	31 167
Canadian Natural Resources Ltd.	603 648	24 906	26 790
Banque de Montréal	175 199	21 680	24 449
La Banque Toronto-Dominion	316 945	26 112	24 256
Suncor Énergie, Inc.	439 194	18 545	22 535
Constellation Software, Inc.	4 736	12 239	21 051
CGI, Inc.	127 879	16 909	20 113
Intact Corporation financière	70 219	14 583	18 378
Groupe TMX Ltée	369 971	11 276	16 382
Québecor, Inc., cat. B	495 805	15 413	15 618
Finning International, Inc.	396 777	14 825	15 113
Metro, Inc.	156 630	12 043	14 120
Stantec, Inc.	111 618	12 396	12 588
Rogers Communications, Inc., cat. B	281 871	15 269	12 456
CCL Industries, Inc., cat. B	167 567	12 013	12 392
Nutrien Ltd.	187 385	16 434	12 053
ICON PLC	37 589	11 365	11 337
Microsoft Corp.	17 794	9 661	10 787
London Stock Exchange Group PLC	49 004	8 132	9 952
Elevance Health, Inc.	18 507	12 212	9 819
Open Text Corp.	231 843	11 845	9 431
Quincaillerie Richelieu Ltée	235 119	9 627	9 179
FirstService Corp.	30 101	6 206	7 838
Mandat privé Actions canadiennes Manuvie			
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	216 878	22 619	22 573
Banque Royale du Canada	123 493	16 735	21 404
Financière Sun Life, Inc.	249 524	16 742	21 297
Canadian Natural Resources Ltd.	412 485	17 320	18 306
Banque de Montréal	119 716	14 786	16 706
La Banque Toronto-Dominion	216 576	17 896	16 575
Suncor Énergie, Inc.	300 111	13 128	15 399
Constellation Software, Inc.	3 237	8 622	14 388
CGI, Inc.	87 383	11 631	13 744
Intact Corporation financière	47 983	10 004	12 559
Groupe TMX Ltée	252 809	7 790	11 194
Québecor, Inc., cat. B	338 794	10 495	10 672
Finning International, Inc.	271 125	10 204	10 327
Metro, Inc.	107 028	8 223	9 649
Stantec, Inc.	76 271	8 476	8 602
Rogers Communications, Inc., cat. B	192 609	10 434	8 511
CCL Industries, Inc., cat. B	114 509	8 180	8 468
Nutrien Ltd.	128 044	11 037	8 236
ICON PLC	25 654	7 753	7 737
Microsoft Corp.	12 159	6 627	7 371
London Stock Exchange Group PLC	33 486	5 550	6 801
Elevance Health, Inc.	12 646	8 339	6 709
Open Text Corp.	158 423	8 059	6 445
Quincaillerie Richelieu Ltée	160 666	6 576	6 272
FirstService Corp.	20 569	4 239	5 356
Fonds canadien de croissance Manuvie (34) UT			
Celestica, Inc.	4 206	194	558
The Descartes Systems Group, Inc.	3 332	177	544
Alamos Gold, Inc.	19 107	363	507

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
GFL Environmental, Inc.	7 279	351	466
ARC Resources Ltd.	17 107	379	446
Element Fleet Management Corp.	15 241	247	443
Fairfax Financial Holdings Ltd.	206	243	412
Lumine Group, Inc.	9 436	179	388
Pan American Silver Corp.	12 717	286	370
MEG Energy Corp.	14 995	359	354
Colliers International Group, Inc.	1 794	247	351
Onex Corp.	3 075	321	345
Boyd Group Services, Inc.	1 546	365	335
Société financière Definity	5 595	176	327
Stantec, Inc.	2 896	186	327
iA Société financière, Inc.	2 379	149	317
Boralex, Inc.	10 321	388	296
Trisura Group Ltd.	7 410	227	289
Aritzia, Inc.	5 362	239	286
Bombardier, Inc., cat. B	2 904	273	284
Western Alliance Bancorp.	2 224	199	267
Kinross Gold Corp.	18 948	152	253
ArcBest Corp.	1 877	266	252
Fiducie de placement immobilier Granite	3 533	321	246
ATS Corp.	5 098	220	223
Fiducie privée Croissance et revenu canadiens Manuvie			
Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie, série X	11 553 172	107 305	109 232
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	61 310	6 357	6 381
Microsoft Corp.	9 332	3 496	5 657
Groupe TMX Ltée	127 155	3 611	5 630
La Banque Toronto-Dominion	71 665	5 825	5 485
Banque de Montréal	38 578	5 063	5 384
Financière Sun Life, Inc.	62 917	3 932	5 370
Banque Royale du Canada	29 887	3 937	5 180
Constellation Software, Inc.	1 158	2 849	5 147
Intact Corporation financière	19 414	3 461	5 081
Visa, Inc.	10 369	3 311	4 713
Norfolk Southern Corp.	12 305	4 321	4 154
Stantec, Inc.	35 991	4 052	4 059
Banner Trust, 3,30 %, 2 janv. 2025	3 980	3 979	3 979
Elevance Health, Inc.	7 317	4 592	3 882
RB Global, Inc.	29 746	2 504	3 859
CGI, Inc.	24 426	3 043	3 842
Lowe's Cos., Inc.	9 842	2 793	3 493
Canadian Natural Resources Ltd.	76 419	3 008	3 391
Suncor Énergie, Inc.	65 807	2 729	3 377
Brown & Brown, Inc.	21 216	1 829	3 113
ICON PLC	10 249	3 078	3 091
Les Compagnies Loblaw Ltée	15 682	2 066	2 966
Abbott Laboratories	17 923	2 467	2 916
CCL Industries, Inc., cat. B	38 804	2 549	2 870
Catégorie de placements canadiens Manuvie			
Banque Royale du Canada	67 832	5 307	11 757
Brookfield Corp.	113 242	3 848	9 356
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	88 036	5 251	9 163
Canadian Natural Resources Ltd.	198 974	4 291	8 830
iA Société financière, Inc.	62 732	4 259	8 363
Constellation Software, Inc.	1 714	1 027	7 619
Shopify, Inc.	48 759	5 413	7 460
La Banque de Nouvelle-Écosse	95 872	6 278	7 400
Les Compagnies Loblaw Ltée	38 477	2 279	7 279
Suncor Énergie, Inc.	140 588	5 791	7 214
Société Financière Manuvie	162 389	4 130	7 171
Intact Corporation financière	27 235	5 414	7 128
Groupe TMX Ltée	158 015	2 972	6 997
La Banque Toronto-Dominion	90 804	5 344	6 949
CGI, Inc.	43 932	4 577	6 910
AltaGas Ltd.	203 308	5 325	6 807
CCL Industries, Inc., cat. B	83 238	3 951	6 155
Banque de Montréal	43 588	4 445	6 083
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	40 478	3 262	5 909
Alimentation Couche-Tard, Inc.	68 967	2 924	5 498
Brookfield Asset Management Ltd.	69 855	2 349	5 446
Dollarama, Inc.	36 309	2 244	5 093
Nutrien Ltd.	78 260	7 348	5 034
RB Global, Inc.	38 235	2 920	4 961
Topicus.com, Inc.	40 581	4 372	4 932
Fonds de placements canadiens Manuvie			
Banque Royale du Canada	61 767	5 446	10 705
Brookfield Corp.	103 117	3 787	8 520
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	80 130	5 234	8 340
Canadian Natural Resources Ltd.	181 308	4 116	8 046
iA Société financière, Inc.	57 122	3 878	7 616
Fonds d'actions canadiennes de valeur à grande capitalisation Manuvie UT			
Banque Royale du Canada	34 584	4 090	5 994
Brookfield Corp.	70 898	3 677	5 858
Constellation Software, Inc.	1 261	3 867	5 605
Alimentation Couche-Tard, Inc.	69 574	4 734	5 546
La Banque Toronto-Dominion	53 401	4 077	4 087
Brookfield Infrastructure Corp.	58 480	3 022	3 373
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	32 607	2 082	2 889
Metro, Inc.	30 644	2 256	2 763
Canadian Natural Resources Ltd.	55 880	2 119	2 480
Quincaillerie Richelieu Ltée	56 318	2 236	2 199
Shopify, Inc.	14 016	1 089	2 144

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Enbridge, Inc.	34 904	1 513	2 130
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	12 609	1 833	1 840
Groupe TMX Ltée	40 800	1 320	1 807
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	16 484	1 606	1 716
Québecor, Inc., cat. B	51 625	1 527	1 626
CGI, Inc.	10 196	1 327	1 604
Suncor Énergie, Inc.	28 533	1 217	1 464
Banque de Montréal	10 354	1 277	1 445
ATS Corp.	30 375	1 245	1 332
Restaurant Brands International, Inc.	12 814	1 248	1 201
La Banque de Nouvelle-Écosse	15 549	1 093	1 200
Mines Agnico Eagle Ltée	10 538	749	1 185
Banque Canadienne Impériale de Commerce	11 901	906	1 082
Intact Corporation financière	4 014	909	1 050
Fonds du marché monétaire canadien Manuvie UT			
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,16 %, 14 févr. 2025	60 000	57 056	57 056
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30 %, 26 mai 2025	56 691	56 410	56 410
Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 11 juin 2025	50 000	48 896	48 896
Bons du Trésor du Canada, 4,78 %, 27 mars 2025	50 000	47 809	47 809
Province de la Colombie-Britannique, 3,25 %, 2 juill. 2025	45 490	44 757	44 757
Banque Nationale du Canada, 4,17 %, 20 oct. 2025	44 000	44 000	44 000
Banque Royale du Canada, 3,40 %, 24 mars 2025	42 970	42 824	42 824
Banque canadienne de l'Ouest, 3,86 %, 21 avr. 2025	39 094	38 976	38 976
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,52 %, 21 nov. 2025	40 000	38 644	38 644
Crédit Toyota Canada, Inc., 4,95 %, 12 févr. 2025	37 300	36 010	36 010
Bons du Trésor du Canada, 3,58 %, 16 juill. 2025	36 850	35 848	35 848
La Banque Toronto-Dominion, 3,47 %, 21 oct. 2025	36 425	35 210	35 210
Zeus Receivables Trust, 3,77 %, 7 mars 2025	35 000	34 572	34 572
Banque de Montréal, 3,28 %, 18 déc. 2025	35 100	33 991	33 991
Banque de Montréal, 4,03 %, 18 sept. 2025	31 000	31 000	31 000

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
La Banque Toronto-Dominion, 4,03 %, 26 août 2025	29 000	29 000	29 000
Banque de Montréal, 5,00 %, 15 janv. 2025	30 200	28 766	28 766
Crédit Toyota Canada, Inc., 2,73 %, 25 août 2025	28 556	28 272	28 272
Crédit Toyota Canada, Inc., 3,98 %, 28 mai 2025	25 550	24 843	24 843
SAFE Trust, 3,77 %, 21 mars 2025	22 335	22 059	22 059
Banque Royale du Canada, 5,06 %, 7 févr. 2025	22 915	21 814	21 814
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,55 %, 17 sept. 2025	22 100	21 346	21 346
Province de la Colombie-Britannique, 3,25 %, 16 juill. 2025	20 000	19 655	19 655
Banque Royale du Canada, 3,40 %, 12 nov. 2025	20 000	19 348	19 348
La Banque Toronto-Dominion, 4,90 %, 4 avr. 2025	18 133	17 297	17 297
Fonds d'obligations univers canadien Manuvie			
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,60 %, 15 déc. 2027	4 015	3 975	4 086
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,70 %, 15 juin 2029	2 560	2 652	2 626
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039	2 245	2 904	2 364
Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	3 329	2 334	2 360
Province de Québec, 3,50 %, 1 déc. 2048	2 500	2 539	2 218
Fonds d'obligations univers canadien Manuvie UT			
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,60 %, 15 déc. 2027	16 120	15 988	16 404
Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	17 118	12 035	12 137
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,70 %, 15 juin 2029	11 285	11 688	11 578
Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 mars 2028	10 200	10 313	10 384
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 mars 2034	8 650	8 907	9 127
Fonds équilibré d'initiatives climatiques Manuvie			
Fonds d'initiatives climatiques Manuvie, série X	872 597	11 497	12 429

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds d'obligations d'initiatives climatiques Manuvie, série X	863 055	8 322	8 381
Fonds d'initiatives climatiques Manuvie			
Microsoft Corp.	26 402	12 424	16 005
Visa, Inc.	22 423	7 686	10 192
London Stock Exchange Group PLC	40 353	6 747	8 195
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	77 056	8 207	8 020
Elevance Health, Inc.	14 633	9 273	7 764
NVIDIA Corp.	38 866	5 305	7 507
Salesforce, Inc.	14 436	4 906	6 941
Accenture PLC	13 661	5 772	6 912
Intertek Group PLC	80 802	6 359	6 868
Lowe's Cos., Inc.	18 148	5 433	6 441
Sysco Corp.	56 155	5 647	6 175
Marsh & McLennan Cos., Inc.	19 641	5 524	6 000
Amadeus IT Group SA	58 592	5 131	5 946
Koninklijke Ahold Delhaize NV	125 941	5 166	5 917
Abbott Laboratories	35 280	5 007	5 739
Alphabet, Inc.	19 326	4 332	5 262
Deutsche Boerse AG	15 717	4 006	5 205
Brown & Brown, Inc.	35 473	3 694	5 205
Johnson Controls International PLC	45 723	4 172	5 190
Cisco Systems, Inc.	58 200	4 613	4 955
AmerisourceBergen Corp.	14 994	5 101	4 845
Siemens AG	16 424	4 435	4 604
Becton Dickinson and Co.	13 410	4 324	4 375
Rentokil Initial PLC	593 859	4 359	4 265
ICON PLC	13 994	4 389	4 221
Portefeuille Sécuritaire Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	13 645 741	137 437	129 502
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	7 693 764	90 386	85 112
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	4 812 294	49 648	47 277
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	3 063 760	26 246	28 452
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	2 964 669	26 024	26 041
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	1 220 483	21 925	22 372
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série X	1 248 005	19 702	21 089
Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série X	472 057	17 312	21 050

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	752 797	16 106	19 019
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	602 943	15 262	16 408
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	388 495	12 323	16 072
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	625 949	14 434	14 529
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	1 462 884	14 749	14 189
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 364 128	13 539	13 218
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	624 059	12 374	12 978
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série X	1 127 359	11 182	10 545
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	219 714	8 978	10 450
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	313 550	5 676	5 365
iShares MSCI Japan ETF	27 145	2 445	2 619
Vanguard Telecommunication Services ETF	11 602	2 122	2 586
Vanguard Extended Market ETF	9 427	2 003	2 576
United States Natural Gas Fund LP	66 475	1 403	1 610
iShares MSCI China ETF	19 365	1 346	1 305
iShares MSCI India ETF	1	-	-
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie			
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	28 079	30 619	30 562
Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	25 696	25 493	25 253
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 juin 2033	12 255	11 725	11 879
Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 sept. 2029	11 272	11 528	11 533
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	10 738	12 896	11 461

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
United Kingdom Gilt, 0,50 %, 31 janv. 2029	6 014	9 196	9 345
Banner Trust, 3,30 %, 2 janv. 2025	7 880	7 878	7 878
Enbridge, Inc., 8,25 %, 15 janv. 2084	4 517	6 094	6 809
Province de Québec, 4,40 %, 1 déc. 2055	5 952	6 092	6 137
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 2,13 %, 15 avr. 2029	3 999	5 709	5 878
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	6 312	5 698	5 609
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	6 740	5 699	4 949
Société Financière Manuvie, 4,06 %, 24 févr. 2032	3 315	4 149	4 652
Province de la Saskatchewan, 2,80 %, 2 déc. 2052	5 858	4 485	4 516
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	4 413	4 144	4 387
Province de Québec, 3,10 %, 1 déc. 2051	4 790	5 872	3 934
Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	4 930	3 876	3 754
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	4 423	4 222	3 538
Brookfield Finance, Inc., 6,30 %, 15 janv. 2055	2 475	3 506	3 489
Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	3 681	3 378	3 419
Banque de Montréal, 5,63 %, 26 mai 2082	3 268	3 204	3 300
Municipalité régionale de Peel, 4,25 %, 2 déc. 2033	3 149	4 040	3 254
Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2038	2 858	3 366	3 123
ATS Corp., 6,50 %, 21 août 2032	2 970	2 978	2 993
Vidéotron Ltée, 3,13 %, 15 janv. 2031	3 142	2 561	2 956
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie			
Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028	14 787	14 557	14 707
Rogers Communications, Inc., 5,25 %, 15 mars 2082	10 324	12 641	14 449
Enbridge, Inc., 8,25 %, 15 janv. 2084	8 268	11 155	12 463
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,50 %, 16 déc. 2025	6 125	8 171	8 768
ATCO Ltd., 5,50 %, 1 nov. 2078	7 016	6 984	7 176
Vidéotron Ltée, 3,63 %, 15 juin 2028	6 176	5 703	6 137
Rogers Communications, Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	5 182	6 522	6 019
Inter Pipeline Ltd., 3,98 %, 25 nov. 2031	6 216	5 686	5 976
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 15 août 2044	4 517	6 173	5 887
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avr. 2034	5 323	5 589	5 658
Bausch + Lomb Corp., 7,83 %, 5 mai 2027	3 840	5 154	5 551
Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	5 032	4 992	5 095
Société Financière Manuvie, 4,06 %, 24 févr. 2032	3 486	4 540	4 892
VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc., 3,75 %, 15 févr. 2027	3 500	4 592	4 890
MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	5 017	5 092	4 875
Brookfield Finance II, Inc., 5,43 %, 14 déc. 2032	4 411	4 423	4 715
Enbridge, Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	4 782	4 428	4 614
AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janv. 2082	4 731	4 715	4 578
Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 8 nov. 2028	4 750	4 176	4 546
goeasy Ltd., 6,00 %, 15 mai 2030	4 458	4 470	4 491
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 sept. 2028	4 396	4 522	4 457
Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	6 285	4 504	4 456
Banque de Montréal, 4,30 %, 26 nov. 2080	4 431	4 388	4 425
Cineplex, Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	4 196	4 270	4 402
Capital Power Corp., 7,95 %, 9 sept. 2082	3 934	3 923	4 321
Fiducie privée Revenu fixe de sociétés Manuvie			
Rogers Communications, Inc., 5,25 %, 15 mars 2082	4 007	4 868	5 608
Enbridge, Inc., 8,25 %, 15 janv. 2084	3 327	4 498	5 015
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avr. 2034	3 499	3 578	3 719
Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 nov. 2080	3 203	3 066	3 204

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 déc. 2053	4 318	3 077	3 061
Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028	3 000	2 959	2 984
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 3,65 %, 1 juin 2035	2 810	2 590	2 650
Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2028	2 508	2 336	2 437
Bausch + Lomb Corp., 7,83 %, 5 mai 2027	1 610	2 160	2 328
Banner Trust, 3,30 %, 2 janv. 2025	2 320	2 320	2 320
Vidéotron Ltée, 3,63 %, 15 juin 2028	2 305	2 106	2 291
Inter Pipeline Ltd., 3,98 %, 25 nov. 2031	2 326	2 108	2 236
Inter Pipeline Ltd., 5,85 %, 18 mai 2032	2 021	2 021	2 151
Algonquin Power & Utilities Corp., 4,75 %, 18 janv. 2082	1 535	1 798	2 074
Société Financière Manuvie, 4,06 %, 24 févr. 2032	1 425	1 939	2 000
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 juin 2033	2 043	1 898	1 980
Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janv. 2027	2 000	1 836	1 957
Fonds de placement immobilier Allied, 1,73 %, 12 févr. 2026	1 970	1 791	1 919
Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	1 895	1 780	1 919
Enbridge, Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	1 965	1 742	1 896
goeasy Ltd., 6,00 %, 15 mai 2030	1 806	1 811	1 820
Capital Power Corp., 7,95 %, 9 sept. 2082	1 641	1 628	1 802
MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 nov. 2027	1 854	1 720	1 801
Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 8 nov. 2028	1 875	1 630	1 794
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,38 %, 28 oct. 2080	1 745	1 670	1 743
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie			
Alphabet, Inc.	62 638	7 144	17 053
Microsoft Corp.	27 906	8 947	16 917
Amazon.com, Inc.	52 369	6 668	16 524
Broadcom, Inc.	29 479	1 957	9 829
Eli Lilly & Co.	7 410	3 039	8 227

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds de placements diversifiés Manuvie			
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série X	2 054 326	40 190	39 883
Bons du Trésor du Canada, 2,66 %, 12 mars 2025	22 286	22 108	22 149
Province de Québec, 3,60 %, 1 sept. 2033	19 340	18 462	19 176
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,15 %, 15 déc. 2031	16 907	15 741	15 682
Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	13 154	12 717	13 126
Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2032	12 653	11 811	11 710
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 déc. 2033	10 835	10 756	10 884
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 févr. 2028	7 639	7 320	7 434
JPMorgan Chase & Co., 1,90 %, 5 mars 2028	7 026	6 909	6 796
Aon PLC	12 600	3 312	6 508
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 3,50 %, 15 déc. 2034	6 023	5 987	5 981
Amphenol Corp.	57 798	1 653	5 773
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	121 000	1 378	5 656
Banque Royale du Canada	29 500	2 039	5 113
Microsoft Corp.	8 400	1 279	5 092
Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 déc. 2051	6 547	4 903	5 003
Bons du Trésor du Canada, 3,08 %, 27 mars 2025	5 001	4 960	4 964
Visa, Inc.	10 900	797	4 954
Hydro One, Inc., 4,91 %, 27 janv. 2028	4 560	4 620	4 761
Tencent Holdings Ltd.	61 800	4 596	4 743
Alphabet, Inc., cat. C	17 100	40	4 684
Wolters Kluwer NV	18 222	1 222	4 353
Compass Group PLC	90 889	2 919	4 351
Marsh & McLennan Cos., Inc.	14 000	686	4 277
RELX PLC	64 353	1 858	4 195
Fonds de revenu de dividendes Manuvie			
Constellation Software, Inc.	61 726	176 002	274 367
Fidelity National Information Services, Inc.	2 333 074	253 764	271 019
Alphabet, Inc.	993 449	228 780	270 469
Waste Connections, Inc.	1 019 840	195 397	251 492
Thermo Fisher Scientific, Inc.	333 867	250 832	249 799
Banque Royale du Canada	1 404 802	204 317	243 480

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Alimentation Couche-Tard, Inc.	3 009 704	241 217	239 933
W. R. Berkley Corp.	2 749 516	210 048	231 410
Intact Corporation financière	821 964	186 405	215 133
Linde PLC	355 495	201 187	214 056
Canadian Natural Resources Ltd.	4 686 714	219 795	207 996
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	2 132 141	188 924	188 886
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1 795 539	189 754	186 880
Suncor Énergie, Inc.	3 457 918	175 679	177 426
Microsoft Corp.	231 437	134 751	140 298
Banque Nationale du Canada	1 050 593	117 936	137 670
Groupe WSP Global, Inc.	543 993	101 328	137 608
FirstService Corp.	521 398	103 244	135 767
Apple, Inc.	365 680	111 967	131 702
Brown & Brown, Inc.	890 398	110 033	130 644
PayPal Holdings, Inc.	1 062 594	118 743	130 435
Thomson Reuters Corp.	553 868	99 919	127 844
Brookfield Corp.	1 498 965	100 756	123 845
Aon PLC	231 883	122 143	119 778
CGI, Inc.	730 235	109 332	114 851
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie			
Constellation Software, Inc.	20 600	46 186	91 565
Berkshire Hathaway, Inc., cat. B	126 900	55 936	82 727
Brookfield Corp.	895 300	54 480	73 974
Alimentation Couche-Tard, Inc.	877 839	60 191	69 982
Microsoft Corp.	112 300	51 763	68 077
UnitedHealth Group, Inc.	86 400	63 567	62 859
Banque Royale du Canada	354 500	46 418	61 442
Arthur J Gallagher & Co.	145 800	56 190	59 521
Shopify, Inc.	368 700	31 520	56 384
Alphabet, Inc.	200 700	37 129	54 641
Bunzl PLC	870 700	49 942	51 582
Aon PLC	91 500	40 830	47 264
AutoZone, Inc.	9 150	38 453	42 137
Brookfield Infrastructure Partners LP	875 300	39 260	40 019
Groupe TMX Ltée	839 127	29 445	37 157
Canadian Natural Resources Ltd.	779 000	29 019	34 572
NVIDIA Corp.	169 800	11 154	32 795
Metro, Inc.	361 300	27 065	32 571
La Banque Toronto-Dominion	367 300	29 260	28 110
Enbridge, Inc.	428 200	20 452	26 124
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	177 300	27 364	25 881
Suncor Énergie, Inc.	495 800	23 136	25 440
Apple, Inc.	62 700	20 029	22 582
Amazon.com, Inc.	64 700	14 789	20 415
Bons du Trésor du Canada, 3,14 %, 27 févr. 2025	20 000	19 894	19 900
Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie			
Fidelity National Information Services, Inc.	699 034	76 084	81 203
Constellation Software, Inc.	18 236	53 008	81 057
Alphabet, Inc.	293 834	67 658	79 997
Waste Connections, Inc.	305 738	59 094	75 395
Thermo Fisher Scientific, Inc.	98 807	74 285	73 927
Banque Royale du Canada	416 162	60 720	72 129
Alimentation Couche-Tard, Inc.	891 604	71 458	71 079
W. R. Berkley Corp.	813 711	62 290	68 485
Linde PLC	106 578	60 583	64 174
Intact Corporation financière	243 500	55 416	63 731
Canadian Natural Resources Ltd.	1 405 093	65 901	62 358
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	538 288	57 004	56 025
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	631 631	56 107	55 956
Suncor Énergie, Inc.	1 023 367	52 038	52 509
Bons du Trésor du Canada, 3,04 %, 12 mars 2025	48 950	48 558	48 650
Microsoft Corp.	68 560	39 929	41 561
Banque Nationale du Canada	314 925	35 483	41 268
Groupe WSP Global, Inc.	163 073	30 492	41 251
FirstService Corp.	156 312	31 108	40 702
Apple, Inc.	109 632	33 589	39 485
Brown & Brown, Inc.	263 553	32 693	38 670
PayPal Holdings, Inc.	314 319	35 142	38 583
Thomson Reuters Corp.	166 028	30 159	38 323
Brookfield Corp.	443 612	29 875	36 651
Aon PLC	69 476	36 589	35 888
Fonds des marchés émergents Manuvie			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	374 000	8 060	17 481
Tencent Holdings Ltd.	166 000	10 471	12 741
Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées	178 072	10 182	7 607
Meituan	260 310	6 096	7 278
HDFC Bank Ltd.	197 904	4 728	5 886
Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	24 509 100	226 677	232 599
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série X	13 487 012	123 443	126 149
Bons du Trésor du Canada, 3,20 %, 12 févr. 2025	71 450	70 848	71 183
Banque de Montréal	340 646	43 026	47 537
Microsoft Corp.	57 228	30 734	34 692
Banque Royale du Canada	187 779	26 421	32 546
Canadian Natural Resources Ltd.	687 841	30 930	30 526
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	286 027	30 523	29 770
Intact Corporation financière	110 823	25 452	29 006
Financière Sun Life, Inc.	337 314	24 181	28 790
Elevance Health, Inc.	53 554	34 863	28 413
Visa, Inc.	61 838	22 771	28 107
Norfolk Southern Corp.	83 133	28 928	28 061

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Groupe TMX Ltée	616 095	21 079	27 281
Québecor, Inc., cat. B	846 396	25 862	26 661
London Stock Exchange Group PLC	126 402	21 301	25 671
Stantec, Inc.	217 157	24 349	24 491
Suncor Énergie, Inc.	475 263	23 420	24 386
Constellation Software, Inc.	5 198	16 577	23 105
Lowe's Cos., Inc.	59 102	18 368	20 978
CCL Industries, Inc., cat. B	272 497	19 408	20 151
Abbott Laboratories	122 061	18 453	19 856
CGI, Inc.	126 003	18 827	19 818
ICON PLC	63 861	19 746	19 261
Accenture PLC	34 732	16 241	17 573
Fonds de dividendes fondamental Manuvie			
Enbridge, Inc.	506 608	24 132	30 908
La Banque Toronto-Dominion	359 838	22 609	27 538
Financière Sun Life, Inc.	313 311	17 850	26 741
Banque Royale du Canada	139 495	15 161	24 177
Banque de Montréal	154 108	19 707	21 506
Canadian Natural Resources Ltd.	391 012	18 491	17 353
Suncor Énergie, Inc.	337 149	10 238	17 299
Microsoft Corp.	27 463	3 381	16 648
Groupe TMX Ltée	360 076	7 877	15 944
Intact Corporation financière	54 705	6 156	14 318
Koninklijke Ahold Delhaize NV, CAAÉ	292 649	10 382	13 717
Fortis, Inc.	219 297	11 874	13 099
La Compagnie du Nord-Ouest, Inc.	266 334	8 635	13 082
Sysco Corp.	111 146	10 971	12 222
Finning International, Inc.	316 098	11 218	12 040
TELUS Corp.	605 932	15 260	11 810
WPP PLC, CAAÉ	145 691	9 706	10 770
Lowe's Cos., Inc.	27 727	7 533	9 842
Elevance Health, Inc.	18 494	10 984	9 812
Becton Dickinson and Co.	29 487	9 459	9 621
Banque Nationale du Canada	72 295	6 855	9 474
Fiducie de placement immobilier BSR	533 868	6 631	9 314
Nutrien Ltd.	143 130	10 890	9 206
Cogeco Communications, Inc.	126 232	7 970	8 502
Open Text Corp.	199 772	9 701	8 127
Fonds d'actions fondamental Manuvie			
Microsoft Corp.	116 803	46 567	70 807
Banque de Montréal	483 230	62 542	67 435
Canadian Natural Resources Ltd.	1 426 226	59 357	63 296
Financière Sun Life, Inc.	716 459	51 063	61 150
Groupe TMX Ltée	1 324 201	31 488	58 635
Norfolk Southern Corp.	173 102	59 787	58 430
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	552 635	58 175	57 518
London Stock Exchange Group PLC	257 766	42 417	52 350
Elevance Health, Inc.	98 365	63 739	52 189
Québecor, Inc., cat. B	1 637 075	49 921	51 567

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Intact Corporation financière	194 619	36 012	50 938
Visa, Inc.	109 797	35 478	49 906
Stantec, Inc.	436 011	48 736	49 173
Banque Royale du Canada	282 015	38 363	48 879
Suncor Énergie, Inc.	941 686	43 640	48 318
Constellation Software, Inc.	10 035	21 176	44 605
Lowe's Cos., Inc.	122 917	35 466	43 630
CGI, Inc.	266 265	40 286	41 878
Marsh & McLennan Cos., Inc.	136 556	42 909	41 716
Accenture PLC	81 849	38 110	41 411
CCL Industries, Inc., cat. B	528 122	35 593	39 055
ICON PLC	127 969	39 766	38 596
Abbott Laboratories	229 912	32 843	37 401
AmerisourceBergen Corp.	113 809	39 158	36 776
RB Global, Inc.	253 965	21 694	32 950
Fonds de revenu fondamental Manuvie			
Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	36 162	35 868	35 539
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	306 454	30 981	31 896
Groupe TMX Ltée	653 637	15 844	28 943
Microsoft Corp.	47 565	12 466	28 834
La Banque Toronto-Dominion	360 098	24 013	27 558
Banque de Montréal	193 665	26 661	27 026
Financière Sun Life, Inc.	311 935	18 022	26 624
Banque Royale du Canada	152 585	18 304	26 446
Intact Corporation financière	100 207	13 379	26 227
Constellation Software, Inc.	5 776	10 428	25 674
Visa, Inc.	52 079	16 053	23 672
Norfolk Southern Corp.	61 543	21 610	20 774
Stantec, Inc.	178 178	20 057	20 095
Elevance Health, Inc.	36 902	22 583	19 578
CGI, Inc.	122 438	14 122	19 257
Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	23 748	20 399	17 438
Canadian Natural Resources Ltd.	386 567	13 407	17 156
Lowe's Cos., Inc.	47 667	12 768	16 919
Suncor Énergie, Inc.	326 210	11 661	16 738
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	15 222	16 639	16 568
Brown & Brown, Inc.	105 029	8 872	15 410
ICON PLC	50 298	15 115	15 170
Abbott Laboratories	91 142	12 540	14 827
CCL Industries, Inc., cat. B	187 924	11 988	13 897
Les Compagnies Loblaw Ltée	72 167	9 311	13 652
Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie			
Microsoft Corp.	934	306	567
Philip Morris International, Inc.	2 683	345	464
Apple, Inc.	1 247	215	449
CRH PLC	2 786	145	371

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
ConocoPhillips	2 281	313	325
Groupe ING NV	13 682	254	311
Alphabet, Inc.	1 134	122	308
Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées	7 196	430	307
TotalEnergies SE	3 552	261	284
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	7 500	213	252
T-Mobile USA, Inc.	793	147	252
Publicis Groupe SA	1 644	243	252
Wells Fargo & Co.	2 434	139	246
Walt Disney Co.	1 454	194	233
Darden Restaurants, Inc.	855	176	230
Lowe's Cos., Inc.	634	180	225
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	6 300	100	218
Asahi Group Holdings Ltd.	14 300	234	216
FANUC Corp.	5 700	249	215
Honeywell International, Inc.	647	184	210
Bank of America Corp.	3 274	155	207
Medtronic PLC	1 728	212	198
McKesson Corp.	242	144	198
Chubb Ltd.	487	93	193
Accenture PLC	379	152	192
Fonds équilibré mondial Manuvie			
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie, série X	123 030 040	1 354 152	1 239 823
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	124 574 218	1 399 624	1 223 854
Publicis Groupe SA	1 408 883	156 735	215 640
Marsh & McLennan Cos., Inc.	591 600	90 522	180 728
Microsoft Corp.	287 500	56 894	174 285
Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 004 000	87 766	159 759
Alphabet, Inc., cat. C	582 040	71 356	159 416
UnitedHealth Group, Inc.	209 300	133 964	152 272
Booking Holdings, Inc.	20 800	70 430	148 629
CGI, Inc.	833 500	92 801	131 093
Aon PLC	245 700	61 580	126 915
Wolters Kluwer NV	523 264	46 780	124 990
Bons du Trésor du Canada, 3,09 %, 12 mars 2025	125 880	124 853	124 853
Amazon.com, Inc.	365 400	72 417	115 294
FedEx Corp.	283 300	85 247	114 626
KDDI Corp.	2 264 100	86 132	103 835
FTI Consulting, Inc.	376 400	63 264	103 467
Bayerische Motoren Werke AG	876 311	101 314	103 045
Bons du Trésor du Canada, 3,44 %, 12 févr. 2025	101 875	100 952	100 952
Robert Half International, Inc.	957 369	95 583	97 016
Roche Holding AG	223 324	90 557	89 934
Lululemon Athletica, Inc.	162 200	70 498	89 207
CDW Corp.	341 900	59 173	85 579
Visa, Inc.	183 800	48 048	83 543
Novo Nordisk AS	669 242	31 287	83 019

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fiducie privée Équilibré mondial Manuvie			
Fonds d'obligations canadiennes Manuvie, série X	64 409 587	705 145	649 081
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	65 209 579	729 457	640 639
Publicis Groupe SA	741 678	82 633	113 520
Marsh & McLennan Cos., Inc.	310 700	48 608	94 916
Microsoft Corp.	151 000	31 930	91 537
Alimentation Couche-Tard, Inc.	1 054 100	46 553	84 033
Alphabet, Inc., cat. C	306 420	40 110	83 926
UnitedHealth Group, Inc.	110 300	70 737	80 247
Booking Holdings, Inc.	10 900	37 362	77 887
Bons du Trésor du Canada, 2,81 %, 12 mars 2025	72 405	71 814	71 961
CGI, Inc.	438 200	48 775	68 920
Aon PLC	129 300	33 314	66 789
Wolters Kluwer NV	274 354	25 403	65 534
Amazon.com, Inc.	191 900	38 733	60 550
FedEx Corp.	148 200	44 816	59 963
KDDI Corp.	1 189 300	45 380	54 543
FTI Consulting, Inc.	198 400	33 448	54 537
Bayerische Motoren Werke AG	463 231	53 798	54 471
Bons du Trésor du Canada, 3,43 %, 12 févr. 2025	52 501	52 026	52 305
Robert Half International, Inc.	502 892	50 223	50 961
Roche Holding AG	117 504	48 181	47 320
Lululemon Athletica, Inc.	85 200	37 049	46 859
CDW Corp.	178 600	31 649	44 705
Visa, Inc.	96 600	25 957	43 908
Novo Nordisk AS	351 274	16 636	43 575
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie			
Microsoft Corp.	39 844	13 905	24 154
Philip Morris International, Inc.	114 165	14 771	19 761
Apple, Inc.	53 126	9 751	19 134
CRH PLC	118 542	7 820	15 773
ConocoPhillips	94 845	13 100	13 527
Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées	313 065	18 837	13 373
Groupe ING NV	582 214	10 870	13 215
Alphabet, Inc.	48 320	5 542	13 155
TotalEnergies SE	151 142	11 157	12 107
T-Mobile USA, Inc.	33 785	6 159	10 725
Publicis Groupe SA	68 890	10 201	10 544
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	311 700	8 917	10 484
Wells Fargo & Co.	101 653	5 831	10 269
Walt Disney Co.	61 230	8 195	9 806
Darden Restaurants, Inc.	35 978	7 447	9 660
Lowe's Cos., Inc.	26 994	7 676	9 581
Asahi Group Holdings Ltd.	612 700	10 007	9 255
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	259 200	4 053	8 957
FANUC Corp.	234 800	10 726	8 832
Honeywell International, Inc.	27 131	7 727	8 814

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Bank of America Corp.	139 338	6 812	8 808
McKesson Corp.	10 677	6 381	8 751
Chubb Ltd.	21 742	4 541	8 640
Medtronic PLC	73 566	9 009	8 452
Accenture PLC	15 845	6 346	8 017
Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie			
Microsoft Corp.	19 551	6 838	11 852
Philip Morris International, Inc.	55 006	7 081	9 521
Apple, Inc.	26 069	4 969	9 389
CRH PLC	53 505	2 757	7 120
Groupe ING NV	285 160	5 285	6 473
Alphabet, Inc.	23 710	2 565	6 455
Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées	150 340	9 039	6 422
ConocoPhillips	44 289	6 106	6 317
TotalEnergies SE	74 027	5 620	5 930
Darden Restaurants, Inc.	18 502	3 816	4 968
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	144 300	4 084	4 853
Publicis Groupe SA	31 659	4 688	4 845
T-Mobile USA, Inc.	15 247	2 905	4 840
Wells Fargo & Co.	47 837	2 741	4 832
Lowe's Cos., Inc.	13 174	3 737	4 676
Asahi Group Holdings Ltd.	299 000	4 886	4 516
Walt Disney Co.	27 491	3 674	4 403
Honeywell International, Inc.	13 525	3 852	4 394
Bank of America Corp.	68 245	3 244	4 314
Medtronic PLC	36 031	4 412	4 139
McKesson Corp.	5 027	3 012	4 120
Accenture PLC	7 899	3 168	3 996
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	114 900	1 816	3 971
Chubb Ltd.	9 900	1 920	3 934
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	84 000	3 325	3 926
Catégorie d'actions mondiales Manuvie			
Publicis Groupe SA	2 571 835	290 797	393 639
Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 073 172	166 219	327 843
Microsoft Corp.	524 395	111 085	317 891
Alimentation Couche-Tard, Inc.	3 640 044	167 528	290 184
Alphabet, Inc., cat. C	1 059 074	129 038	290 072
UnitedHealth Group, Inc.	381 324	245 262	277 425
Booking Holdings, Inc.	37 725	130 899	269 568
CGI, Inc.	1 512 875	171 421	237 945
Aon PLC	451 726	117 435	233 338
Wolters Kluwer NV	948 815	82 809	226 640
Amazon.com, Inc.	667 532	134 642	210 625
FedEx Corp.	506 857	154 913	205 080
Bayerische Motoren Werke AG	1 636 767	192 208	192 467
KDDI Corp.	4 136 500	157 836	189 706
FTI Consulting, Inc.	682 418	119 904	187 586
Robert Half International, Inc.	1 749 054	174 931	177 242
Roche Holding AG	406 906	159 181	163 863
Lululemon Athletica, Inc.	296 400	128 969	163 016
CDW Corp.	613 463	113 458	153 553
Visa, Inc.	335 904	82 772	152 679
Novo Nordisk AS	1 212 240	66 283	150 377
Admiral Group PLC	3 118 917	140 902	148 248
Amphenol Corp.	1 427 758	47 730	142 609
Bunzl PLC	2 383 263	98 149	141 190
XP, Inc.	7 874 533	185 233	134 204
Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie			
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 15 août 2032	19 500	23 787	24 880
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033	12 865	16 633	17 220
Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10,00 %, 1 janv. 2027	75 650	18 946	16 873
Obligations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 3,50 %, 14 avr. 2033	18 060	13 566	13 712
Fannie Mae Pool, 5,50 %, 1 oct. 2054	8 923	12 382	12 740
Obligations du Trésor de la Corée, 2,38 %, 10 mars 2027	13 036 580	12 468	12 659
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 févr. 2049	11 835	16 273	12 408
Ford Motor Co., 3,25 %, 12 févr. 2032	9 841	11 407	11 776
Fannie Mae Pool, 5,00 %, 1 sept. 2052	8 325	11 143	11 624
Obligations du gouvernement du Japon à 2 ans, 0,01 %, 1 déc. 2025	1 237 350	11 612	11 283
HCA, Inc., 3,50 %, 1 sept. 2030	8 567	11 000	11 200
Obligations du Trésor de l'Indonésie, 6,38 %, 15 avr. 2032	125 239 000	11 012	10 771
Freddie Mac Pool, 4,50 %, 1 mai 2053	7 790	10 197	10 688
NextEra Energy, Inc., privilégiées 7,30 %	144 450	10 449	10 136
American Airlines, Inc. / AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avr. 2029	6 225	8 333	8 886
Sirius XM Radio, Inc., 4,13 %, 1 juill. 2030	7 000	7 764	8 798
The Boeing Co., 5,15 %, 1 mai 2030	6 145	9 123	8 717
Obligations du Trésor de l'Indonésie, 6,50 %, 15 févr. 2031	94 650 000	8 117	8 232
Obligations du gouvernement de la Norvège, 2,13 %, 18 mai 2032	72 473	8 651	8 182
Cenovus Energy, Inc., 6,75 %, 15 nov. 2039	5 175	8 502	8 010

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Cheniere Energy Partners LP, 4,00 %, 1 mars 2031	6 010	7 423	8 004
Obligations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 4,25 %, 15 mai 2034	10 015	7 975	7 968
Banque Royale du Canada, 7,50 %, 2 mai 2084	5 225	7 214	7 812
Obligations du gouvernement de la République d'Autriche, 2,90 %, 20 févr. 2033	5 080	7 126	7 672
Freeport-McMoRan, Inc., 5,45 %, 15 mars 2043	5 640	8 842	7 663
Fonds franchises mondiales Manuvie			
Amazon.com, Inc.	54 023	8 531	17 046
Danone SA	103 238	9 463	10 031
eBay, Inc.	111 500	6 036	9 934
EXOR NV	58 137	4 955	7 663
Anheuser-Busch InBev SA	102 962	9 585	7 411
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	60 348	2 944	7 294
Comcast Corp.	117 615	6 385	6 348
Cheniere Energy, Inc.	20 193	4 279	6 240
Heineken Holding NV	70 309	8 414	6 060
Walmart, Inc.	46 213	2 524	6 005
Haleon PLC	871 267	4 603	5 911
Avantor, Inc.	191 518	5 699	5 804
Walt Disney Co.	35 721	4 593	5 721
Elanco Animal Health, Inc.	328 372	5 834	5 719
Associated British Foods PLC	155 309	5 751	5 700
Oracle Corp.	23 082	2 018	5 532
Crown Castle, Inc.	39 297	5 593	5 129
Cellnex Telecom SA	105 196	7 296	4 777
CarGurus, Inc.	88 894	2 731	4 672
Texas Instruments, Inc.	15 604	3 311	4 208
Moderna, Inc.	69 022	9 659	4 127
Analog Devices, Inc.	12 629	2 577	3 859
Fevertree Drinks PLC	318 649	5 123	3 856
GSK PLC	157 366	3 668	3 819
Sodexo SA	31 830	3 369	3 776
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie			
National Grid PLC	1 347 558	20 212	23 034
Corporation TC Énergie	342 092	18 466	22 917
The Williams Cos., Inc.	278 714	13 961	21 694
PG&E Corp.	743 338	14 754	21 574
Sempra	165 182	15 912	20 839
Cheniere Energy, Inc.	63 983	9 657	19 772
Targa Resources Corp.	68 799	6 095	17 662
Enbridge, Inc.	257 979	12 022	15 739
VINCI SA	105 602	14 793	15 631
SBA Communications Corp.	50 528	16 263	14 810
American Tower Corp.	51 195	13 341	13 504
Cellnex Telecom SA	254 436	14 505	11 555
Ferrovial SE	188 069	6 346	11 349
NiSource, Inc.	210 993	7 531	11 155
Entergy Corp.	92 036	6 377	10 036
CenterPoint Energy, Inc.	215 572	9 960	9 838
Xcel Energy, Inc.	94 841	7 856	9 210
Redeia Corp SA	334 655	7 972	8 216
Auckland International Airport Ltd.	1 081 430	7 443	7 571
DT Midstream, Inc.	52 090	5 645	7 449
CMS Energy Corp.	77 138	6 349	7 394
CLP Holdings Ltd.	528 829	5 488	6 378
Duke Energy Corp.	39 321	5 747	6 093
Koninklijke Vopak NV	90 533	5 724	5 729
APA Group	887 823	5 787	5 499
Portefeuille mondial à gestion de la volatilité Manuvie			
Vanguard S&P 500 ETF	13 892	7 901	10 765
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	214 525	6 842	8 455
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	159 129	4 899	4 895
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	39 727	4 231	4 586
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	168 866	4 053	3 919
Vanguard Total Bond Market ETF	36 765	3 694	3 802
Vanguard FTSE Developed Markets ETF	47 332	2 933	3 255
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	12 789	1 495	1 638
Financial Select Sector SPDR Fund	18 269	1 186	1 270
Vanguard Extended Market ETF	4 503	1 162	1 230
SPDR Gold Shares	3 363	1 000	1 171
Vanguard Telecommunication Services ETF	4 645	1 002	1 035
Vanguard Information Technology ETF	1 155	949	1 033
iShares MSCI China ETF	15 126	995	1 020
Invesco Senior Loan ETF	18 852	543	571
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	4 069	511	559
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF	10 697	356	356
Federal Home Loan Bank, 4,16 %, 2 janv. 2025	100	144	144
Fonds à revenu mensuel élevé mondial Manuvie			
Microsoft Corp.	55 200	27 209	33 463
Alphabet, Inc.	95 800	19 304	26 082
Constellation Software, Inc.	5 850	19 443	26 003
Alimentation Couche-Tard, Inc.	308 600	22 675	24 601
Berkshire Hathaway, Inc., cat. B	35 300	15 064	23 012
UnitedHealth Group, Inc.	29 200	22 922	21 244
Arthur J Gallagher & Co.	50 000	19 530	20 412
AutoZone, Inc.	4 300	18 401	19 802
NVIDIA Corp.	99 600	5 754	19 236
Bunzl PLC	319 900	15 859	18 952
Apple, Inc.	48 100	15 735	17 324

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Aon PLC	31 700	14 261	16 374
Bons du Trésor du Canada, 3,36 %, 12 févr. 2025	15 350	15 216	15 293
Amazon.com, Inc.	48 200	11 177	15 209
Metro, Inc.	154 400	11 605	13 919
Brookfield Corp.	167 500	10 648	13 840
Brookfield Infrastructure Partners LP	278 400	11 607	12 729
Groupe TMX Ltée	257 992	10 473	11 424
Charter Communications, Inc.	23 100	11 853	11 388
Thermo Fisher Scientific, Inc.	14 700	11 100	10 999
Ameriprise Financial, Inc.	13 700	8 125	10 491
Bureau Veritas SA	216 800	9 144	9 469
Mastercard, Inc.	10 800	7 850	8 179
Meta Platforms, Inc.	9 300	4 230	7 831
Shopify, Inc.	51 000	3 766	7 799
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie			
De'Longhi SpA	264 361	7 212	11 858
Hikma Pharmaceuticals PLC	320 395	9 002	11 493
Ipsos SA	149 930	10 142	10 232
Alten SA	84 176	14 597	9 916
Donnelley Financial Solutions, Inc.	102 032	6 895	9 205
Dermapharm Holding SE	154 132	9 130	8 923
Fagron	312 873	8 560	7 818
XPS Pensions Group PLC	1 189 654	6 550	7 294
Barrett Business Services, Inc.	116 111	5 581	7 254
Atea ASA	397 825	6 938	7 124
RS Group PLC	565 020	6 543	6 927
GPS Participacoes e Empreendimentos SA	2 110 755	9 222	6 869
Softcat PLC	248 722	2 483	6 808
Insperity, Inc.	59 087	6 284	6 587
VZ Holding AG	25 161	910	5 747
Orkla ASA	448 097	4 360	5 588
Bilia AB	303 246	6 048	4 758
Bravida Holding AB	440 470	4 351	4 600
Netcompany Group AS	66 454	3 654	4 498
Parex Resources, Inc.	297 949	3 855	4 344
Bons du Trésor du Canada, 3,33 %, 12 mars 2025	4 325	4 283	4 298
Synsam AB	682 113	5 508	3 958
Technogym SpA	216 466	2 058	3 369
Bons du Trésor du Canada, 3,02 %, 27 mars 2025	3 090	3 066	3 067
Create SD Holdings Co., Ltd.	119 877	4 647	3 067
Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie			
Microsoft Corp.	6 450	2 157	3 910
Philip Morris International, Inc.	18 383	2 378	3 182
Apple, Inc.	8 601	1 486	3 098
CRH PLC	19 088	1 011	2 540
ConocoPhillips	15 227	2 079	2 172
Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées	50 500	2 999	2 157
Alphabet, Inc.	7 823	843	2 130
Groupe ING NV	93 747	1 746	2 128
TotalEnergies SE	24 337	1 813	1 950

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
T-Mobile USA, Inc.	5 450	997	1 730
Publicis Groupe SA	11 144	1 650	1 706
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	50 300	1 446	1 692
Wells Fargo & Co.	16 396	942	1 657
Darden Restaurants, Inc.	5 914	1 217	1 588
Walt Disney Co.	9 816	1 311	1 572
Lowe's Cos., Inc.	4 355	1 236	1 546
Asahi Group Holdings Ltd.	98 800	1 614	1 492
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	42 000	665	1 451
FANUC Corp.	38 000	1 714	1 429
Honeywell International, Inc.	4 389	1 250	1 426
Bank of America Corp.	22 435	1 077	1 418
McKesson Corp.	1 728	1 028	1 416
Medtronic PLC	11 845	1 450	1 361
Accenture PLC	2 564	1 027	1 297
Sanofi	9 103	1 218	1 272
Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie			
Visa, Inc.	41 267	11 366	18 757
UnitedHealth Group, Inc.	20 532	11 048	14 938
NVIDIA Corp.	76 904	7 024	14 853
Alphabet, Inc.	52 659	9 782	14 336
Thermo Fisher Scientific, Inc.	18 973	11 848	14 196
Amazon.com, Inc.	44 620	10 620	14 079
Microsoft Corp.	22 542	8 073	13 665
Republic Services, Inc.	40 833	7 536	11 815
Roper Industries, Inc.	15 541	9 305	11 619
NextEra Energy, Inc.	110 742	9 934	11 418
ASML Holding NV	11 038	10 892	11 115
Siemens AG	36 568	7 488	10 252
Boston Scientific Corp.	79 382	4 248	10 197
Hermès International	2 926	5 066	10 094
L'Oréal SA	18 639	10 795	9 486
KLA Corp.	10 223	5 332	9 265
Synopsys, Inc.	13 239	5 595	9 241
Schneider Electric SE	25 761	4 927	9 220
Groupe WSP Global, Inc.	36 342	6 926	9 193
Meta Platforms, Inc.	10 787	6 955	9 084
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	194 000	5 321	9 068
Novo Nordisk AS	71 471	6 413	8 866
Intuit, Inc.	9 632	5 989	8 707
Compass Group PLC	171 725	6 202	8 221
Salesforce, Inc.	16 749	5 938	8 054
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie			
Enbridge, Inc., 8,50 %, 15 janv. 2084	11 027	15 070	17 655
Barclays PLC, 8,00 %, 31 déc. 2049	11 500	14 743	17 153
Qorvo, Inc., 3,38 %, 1 avr. 2031	13 330	16 537	16 412
Bank of America Corp., OTV 6,10 %, 31 déc. 2049	11 265	16 143	16 192
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 7,38 %, 1 mars 2031	11 036	14 615	16 191
Caesars Entertainment, Inc., 7,00 %, 15 févr. 2030	10 730	14 552	15 729

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Neighborly Issuer 2023-1A, 7,31 %, 30 janv. 2053	10 733	14 037	15 696
WESCO Distribution, Inc., 6,38 %, 15 mars 2029	10 622	14 356	15 500
Altice Financing SA, 9,63 %, 15 juill. 2027	11 588	15 817	15 437
Groupe ING NV, 6,50 %, 31 déc. 2049	10 545	14 647	15 205
Allied Universal Holdco LLC, 8,25 %, 14 mai 2028	10 380	13 949	14 996
HSBC Holdings PLC, 6,88 %, 31 déc. 2049	10 214	13 801	14 659
SoftBank Group Corp., 5,13 %, 19 sept. 2027	10 330	13 234	14 653
Freddie Mac Pool, 5,00 %, 1 avr. 2053	10 453	13 819	14 592
ZF North America Capital, Inc., 6,88 %, 14 avr. 2028	9 973	13 648	14 316
Comerica, Inc., 5,98 %, 30 janv. 2030	9 831	13 205	14 299
Enact Holdings, Inc., 6,25 %, 28 mai 2029	9 612	13 155	14 088
Venture Global LNG, Inc., 9,50 %, 1 févr. 2029	8 850	12 308	14 076
Cloud Software Group, Inc., 9,00 %, 30 sept. 2029	9 627	14 121	14 075
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 7,25 %, 15 mai 2031	9 620	13 102	13 482
Freddie Mac Pool, 6,00 %, 1 juill. 2053	9 231	12 465	13 465
Iron Mountain, Inc., 4,88 %, 15 sept. 2027	9 465	12 518	13 283
Venture Global LNG, Inc., 9,00 %, 31 déc. 2099	8 817	11 876	13 278
Newell Brands, Inc., 6,38 %, 15 sept. 2027	9 092	12 192	13 160
Fannie Mae Pool, 4,50 %, 1 févr. 2053	9 579	12 466	13 072
Fonds d'occasions de croissance Manuvie			
Celestica, Inc.	126 491	5 804	16 780
The Descartes Systems Group, Inc.	98 686	7 025	16 125
Alamos Gold, Inc.	567 431	10 789	15 048
Element Fleet Management Corp.	475 457	8 451	13 817
GFL Environmental, Inc.	214 512	9 917	13 746
Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 763	8 183	13 526
ARC Resources Ltd.	505 404	11 175	13 176
Lumine Group, Inc.	279 515	5 659	11 499
Pan American Silver Corp.	374 858	8 318	10 901
MEG Energy Corp.	443 496	10 859	10 467
Onex Corp.	92 283	9 628	10 362
Colliers International Group, Inc.	52 727	7 363	10 307
Boyd Group Services, Inc.	46 190	11 096	10 013
Société financière Definity	165 354	5 500	9 665
Stantec, Inc.	85 137	6 212	9 602
iA Société financière, Inc.	69 633	4 838	9 283
Boralex, Inc.	304 866	10 932	8 753
Aritzia, Inc.	160 611	7 149	8 583
Trisura Group Ltd.	219 233	6 927	8 546
Bombardier, Inc., cat. B	86 096	8 104	8 416
Western Alliance Bancorp.	66 474	5 930	7 987
Kinross Gold Corp.	557 149	4 488	7 438
ArcBest Corp.	55 361	8 126	7 430
Fiducie de placement immobilier Granite	104 970	8 946	7 323
ATS Corp.	156 185	7 146	6 847
Fonds d'occasions de croissance Manuvie UT			
Celestica, Inc.	105 050	6 678	13 936
The Descartes Systems Group, Inc.	83 626	8 656	13 665
Alamos Gold, Inc.	481 980	10 080	12 782
Element Fleet Management Corp.	402 695	8 155	11 702
GFL Environmental, Inc.	181 729	9 332	11 645
Portefeuille Croissance Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	4 051 402	38 722	38 449
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	842 381	26 346	34 849
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	611 919	20 844	34 534
Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, série X	1 987 901	30 474	33 592
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	1 226 430	29 576	33 375
Fonds de placement international Manuvie, série X	1 316 773	27 452	31 993
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	1 406 829	26 901	29 257
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	572 102	24 040	27 211
FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	439 850	17 140	26 769
Fonds en gestion commune d'actions mondiales à petite capitalisation Gestion de placements Manuvie	1 898 706	21 820	24 619
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	2 463 870	21 022	22 881

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	2 063 322	23 832	22 826
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	1 501 446	19 472	19 813
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	581 464	16 529	19 363
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	587 540	16 157	17 426
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	1 134 736	13 780	15 217
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	1 434 032	15 419	14 088
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	1 287 039	11 243	11 305
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série X	1 207 204	11 833	11 291
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	1 162 774	12 041	11 278
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	435 440	9 748	11 001
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	496 175	8 834	8 490
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	463 141	8 354	8 489
iShares MSCI Japan ETF	85 827	7 487	8 283
Vanguard Extended Market ETF	29 906	6 203	8 171
Fonds de revenu garanti Manuvie UT			
Fonds revenu fixe canadien longue durée en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	6 632 301	73 429	58 478
Fonds en gestion commune de titres à revenu fixe de très longue durée Gestion de placements Manuvie	3 859 503	38 164	29 257
Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	3 056 932	32 011	29 213
Fiducie privée Actions internationales Manuvie			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	138 320	2 111	6 465
Aon PLC	12 260	3 079	6 333
Tencent Holdings Ltd.	69 800	5 196	5 357
Compass Group PLC	103 304	3 334	4 945
Wolters Kluwer NV	20 418	1 774	4 877
RELX PLC	72 108	2 097	4 701
Bunzl PLC	73 689	2 954	4 366
Deutsche Boerse AG	12 681	2 481	4 200
Hitachi Ltd.	117 000	3 351	4 126
FinecoBank Banca Fineco SpA	161 510	3 476	4 038
Rheinmetall AG	3 952	1 033	3 630
Shell PLC	37 905	2 973	3 415
HDFC Bank Ltd.	112 526	2 452	3 347
BAE Systems PLC	155 902	1 947	3 218
BayCurrent, Inc.	65 600	2 566	3 178
Sampo Oyj	52 913	2 829	3 107
Ashtead Group PLC	33 729	2 947	3 002
Koninklijke Ahold Delhaize NV	59 819	2 287	2 811
KDDI Corp.	61 100	2 599	2 802
Roche Holding AG	6 880	2 451	2 771
Kone Oyj, cat. B	37 527	2 521	2 630
AstraZeneca PLC	12 904	2 155	2 421
Thales SA	11 400	1 849	2 354
London Stock Exchange Group PLC	11 320	2 171	2 299
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 389	1 444	2 259
Fonds de grandes capitalisations internationales Manuvie			
Bons du Trésor du Canada, 3,40 %, 12 mars 2025	131	130	130
DBS Group Holdings Ltd.	2 300	86	106
Wolters Kluwer NV	413	94	99
Compass Group PLC	1 817	78	87
BAE Systems PLC	4 128	94	85
RELX PLC	1 080	68	70
Bunzl PLC	1 184	69	70
InterContinental Hotels Group PLC	389	54	70
Rheinmetall AG	71	55	65
Iberdrola SA	3 267	62	65
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 374	64	64
Haleon PLC	9 230	61	63
Roche Holding AG	155	67	63
Deutsche Boerse AG	181	52	60
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3 500	49	59
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.	900	52	57
Assa Abloy AB	1 329	55	57
Publicis Groupe SA	362	51	56
Novo Nordisk AS	446	73	55
Ashtead Group PLC	590	57	53
Air Liquide SA	224	55	52
Diageo PLC	1 116	49	51
KDDI Corp.	1 100	47	50
DNB Bank ASA	1 744	50	50
Ferguson Enterprises, Inc.	200	56	50
Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie			
Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 juin 2032	26 788	24 154	24 791

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Bons du Trésor du Canada, 2,89 %, 27 févr. 2025	12 000	11 941	11 942
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	12 248	11 008	10 883
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	8 570	8 559	8 805
Province de Québec, 5,00 %, 1 déc. 2038	7 272	8 370	7 947
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie			
State Street Company Canada, dépôt à vue en dollars américains, 1,52 %, 2 janv. 2025	19 650	28 237	28 261
Coruripe Netherlands BV, 10,00 %, 10 févr. 2027	8 400	9 772	12 103
International Airport Finance SA, 12,00 %, 15 mars 2033	5 748	8 119	8 853
OCP SA, 3,75 %, 23 juin 2031	6 700	7 610	8 325
Freeport Indonesia PT, 6,20 %, 14 avr. 2052	5 500	6 762	7 832
Fonds en gestion commune d'actions mondiales à petite capitalisation Gestion de placements Manuvie			
State Street Company Canada, dépôt à vue en dollars américains, 1,52 %, 2 janv. 2025	1 489	2 109	2 141
Euronext NV	13 031	1 742	2 103
Buzzi Unicem SpA	28 755	1 000	1 523
Ansell Ltd.	48 792	1 464	1 469
First Industrial Realty Trust, Inc.	20 191	1 311	1 456
Fonds en gestion commune d'obligations à court terme Gestion de placements Manuvie			
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 mars 2029	9 708	9 955	10 107
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	6 708	6 626	6 684
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 sept. 2028	6 195	6 164	6 264
Obligations du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 mars 2028	5 722	5 795	5 825
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 4,25 %, 15 déc. 2028	5 045	5 184	5 271
Fonds indiciel d'actions américaines en gestion commune de Gestion de placements Manuvie			
Apple, Inc.	663 914	62 463	239 111
NVIDIA Corp.	1 077 402	24 369	208 085
Microsoft Corp.	326 553	56 002	197 957
Amazon.com, Inc.	411 036	44 856	129 693
Meta Platforms, Inc.	95 750	21 726	80 629
Tesla, Inc.	122 663	38 754	71 243
Alphabet, Inc.	256 635	21 556	69 869
Broadcom, Inc.	205 140	13 693	68 400
Alphabet, Inc., cat. C	209 034	13 737	57 252
Berkshire Hathaway, Inc., cat. B	80 506	19 522	52 482
Bons du Trésor des États-Unis, 3,16 %, 11 mars 2025	30 000	41 758	42 790
JPMorgan Chase & Co.	123 655	14 151	42 630
Eli Lilly & Co.	34 607	7 995	38 424
Visa, Inc.	75 901	12 954	34 499
Exxon Mobil Corp.	193 040	17 557	29 865
UnitedHealth Group, Inc.	40 421	10 890	29 407
Bons du Trésor des États-Unis, 3,91 %, 18 févr. 2025	20 000	28 658	28 601
Mastercard, Inc.	36 002	8 427	27 265
Costco Wholesale Corp.	19 461	6 735	25 645
The Procter & Gamble Co.	103 438	12 832	24 940
Walmart, Inc.	190 649	8 737	24 773
The Home Depot, Inc.	43 627	9 101	24 407
Netflix, Inc.	18 775	6 186	24 068
Johnson & Johnson	105 747	14 752	21 995
Salesforce, Inc.	41 989	7 817	20 190
Fonds de base en gestion commune de titres américains à grande capitalisation Gestion de placements Manuvie			
Amazon.com, Inc.	110 681	8 691	34 923
Apple, Inc.	82 366	2 366	29 664
Alphabet, Inc.	81 972	4 022	22 317
Cheniere Energy, Inc.	64 246	8 409	19 854
Workday, Inc.	41 624	11 213	15 447
Portefeuille Modéré Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	8 661 276	85 722	82 198
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	5 075 689	60 729	56 150
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	2 262 079	19 296	21 007
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	2 103 393	22 625	20 664
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	2 199 750	19 360	19 322
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	422 505	12 502	17 479
Fonds de placement international Manuvie, série X	699 854	14 166	17 004
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	295 779	10 855	16 693

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	598 094	14 450	16 276
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	743 923	13 363	13 636
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	529 727	11 080	13 383
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	635 977	12 173	13 226
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 125 354	11 064	10 905
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	944 811	9 693	9 164
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	378 772	8 737	8 791
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	235 588	6 703	7 845
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série X	836 962	8 459	7 828
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	576 053	7 848	7 601
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	158 057	6 338	7 518
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	179 256	4 837	5 317
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	282 805	5 062	4 839
iShares MSCI Japan ETF	29 606	2 619	2 857
Vanguard Telecommunication Services ETF	12 680	2 348	2 826
Vanguard Extended Market ETF	10 187	2 127	2 783
iShares MSCI China ETF	28 114	1 948	1 895
Fonds du marché monétaire Manuvie			
Province de la Colombie-Britannique, 3,25 %, 6 mai 2025	18 750	18 540	18 540
Reliant Trust, 3,85 %, 14 janv. 2025	11 000	10 944	10 944
Province de la Colombie-Britannique, 3,65 %, 10 avr. 2025	10 000	9 833	9 833
Crédit Toyota Canada, Inc., 2,11 %, 26 févr. 2025	7 265	7 241	7 241
Banque de Montréal, 3,89 %, 30 juill. 2025	6 950	6 950	6 950
Banque canadienne de l'Ouest, 4,70 %, 23 juin 2025	7 000	6 687	6 687
Banque Nationale du Canada, 4,17 %, 20 oct. 2025	6 400	6 400	6 400
Banque de Montréal, 5,00 %, 15 janv. 2025	6 400	6 096	6 096
La Banque Toronto-Dominion, 3,22 %, 10 déc. 2025	6 000	5 813	5 813
Banque Nationale du Canada, 5,05 %, 3 janv. 2025	5 900	5 617	5 617
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,60 %, 27 mars 2025	5 250	5 250	5 250
Banque Royale du Canada, 4,25 %, 21 mars 2025	5 250	5 250	5 250
Banque Royale du Canada, 3,85 %, 12 nov. 2025	5 000	5 000	5 000
Zeus Receivables Trust, 4,20 %, 27 janv. 2025	5 000	4 931	4 931
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,65 %, 3 oct. 2025	5 000	4 824	4 824
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,24 %, 24 mars 2025	4 780	4 780	4 780
La Banque Toronto-Dominion, 4,03 %, 26 août 2025	4 400	4 400	4 400
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 3,40 %, 24 janv. 2025	4 200	4 186	4 186
SAFE Trust, 3,77 %, 18 mars 2025	4 000	3 949	3 949
Province de la Colombie-Britannique, 3,25 %, 18 févr. 2025	3 800	3 779	3 779
Banque de Montréal, 4,03 %, 18 sept. 2025	3 500	3 500	3 500
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,00 %, 9 mai 2025	3 250	3 097	3 097
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,30 %, 26 mai 2025	3 070	3 059	3 059
STABLE Trust, 3,50 %, 15 janv. 2025	3 000	2 992	2 992
SURE Trust, 3,77 %, 18 mars 2025	3 000	2 962	2 962
Fonds à revenu mensuel élevé Manuvie			
Constellation Software, Inc.	64 400	107 982	286 252
Berkshire Hathaway, Inc., cat. B	431 525	167 003	281 316
Brookfield Corp.	3 006 000	172 946	248 371

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 966 862	169 822	236 518
Microsoft Corp.	381 200	161 891	231 085
UnitedHealth Group, Inc.	290 600	213 849	211 421
Banque Royale du Canada	1 201 800	138 913	208 296
Arthur J Gallagher & Co.	489 300	186 482	199 749
Shopify, Inc.	1 238 600	88 545	189 413
Alphabet, Inc.	673 400	129 186	183 335
Aon PLC	307 200	134 953	158 683
AutoZone, Inc.	30 900	129 917	142 299
Brookfield Infrastructure Partners LP	2 938 300	128 651	134 341
Groupe TMX Ltée	2 838 211	95 306	125 676
Canadian Natural Resources Ltd.	2 637 600	98 677	117 057
NVIDIA Corp.	581 700	38 207	112 348
Metro, Inc.	1 213 600	88 569	109 406
Bunzl PLC	1 636 800	84 299	96 968
La Banque Toronto-Dominion	1 245 200	104 151	95 295
Cenovus Energy, Inc., 3,50 %, 7 févr. 2028	94 685	91 223	94 178
Enbridge, Inc.	1 463 700	69 813	89 300
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	601 400	84 847	87 786
Banque de Montréal, 6,03 %, 7 sept. 2033	81 669	81 717	87 196
Suncor Énergie, Inc.	1 679 400	77 646	86 170
Apple, Inc.	210 400	66 978	75 777
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie			
Banque Royale du Canada	86 144	10 217	14 930
La Banque Toronto-Dominion	158 971	12 447	12 166
Enbridge, Inc.	195 486	9 591	11 927
Banque Nationale du Canada	88 580	8 118	11 608
Suncor Énergie, Inc.	223 566	6 781	11 471
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie			
Toyota Motor Corp.	325 100	7 456	9 360
Shell PLC	206 017	7 243	9 188
Novo Nordisk AS	68 623	5 125	8 554
TotalEnergies SE	104 201	7 074	8 282
VINCI SA	55 744	8 330	8 281
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	439 000	9 010	20 703
Tencent Holdings Ltd.	229 600	15 934	17 726
Samsung Electronics Co., Ltd.	212 214	14 015	11 029
Alibaba Group Holding Ltd.	593 500	8 342	9 055
HDFC Bank Ltd.	201 288	4 341	5 995
Fonds d'actions de base canadien Q Manuvie UT			
Banque Royale du Canada	620 100	86 983	107 475
Banque Canadienne Impériale de Commerce	614 400	42 056	55 867
Shopify, Inc.	350 500	39 618	53 623
Enbridge, Inc.	795 400	41 637	48 527
Constellation Software, Inc.	10 100	21 767	44 893

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie UT			
Fonds en gestion commune de titres à revenu fixe de très longue durée Gestion de placements Manuvie	3 842 534	33 079	29 128
Fonds revenu fixe canadien longue durée en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	1 650 783	15 936	14 555
Fonds de base de revenu fixe canadien en gestion commune de Gestion de placements Manuvie	1 521 740	14 822	14 542
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (33) UT			
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	5 334	5 256	5 480
Province de Québec, 4,40 %, 1 déc. 2055	4 611	4 750	4 754
Province de l'Ontario, 3,80 %, 2 déc. 2034	4 374	4 370	4 357
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 2,13 %, 15 févr. 2054	2 403	3 390	3 296
Province de Québec, 4,45 %, 1 sept. 2034	2 958	3 001	3 101
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 déc. 2055	3 040	2 729	2 701
Rogers Communications, Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	2 358	2 202	2 363
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 avr. 2025	1 341	2 164	2 342
Obligations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 3,50 %, 14 avr. 2033	2 940	2 309	2 232
Banque Royale du Canada	12 640	934	2 191
TransCanada PipeLines Ltd., OTV 4,65 %, 18 mai 2077	2 072	1 936	2 058
Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 juin 2050	2 413	2 475	1 992
Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	1 766	1 750	1 755
Province de l'Ontario, 4,60 %, 2 déc. 2055	1 529	1 644	1 640
Fiducie du Canada pour l'habitation nº 1, 2,25 %, 15 déc. 2025	1 520	1 508	1 510
Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077	1 480	1 471	1 495
La Banque Toronto-Dominion	19 289	1 165	1 476
Banque de Montréal	10 505	1 033	1 466
Apple, Inc.	3 788	612	1 364

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Microsoft Corp.	2 209	260	1 339
Province de Québec, 4,20 %, 1 déc. 2057	1 309	1 282	1 305
Banque Royale du Canada, 3,20 %, 2 janv. 2025	1 250	1 250	1 250
Canadian Natural Resources Ltd.	27 722	874	1 230
Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	1 538	1 152	1 165
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	11 019	897	1 147
Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	19 698 871	197 561	186 948
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	10 933 845	125 494	120 956
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	1 052 611	33 839	59 405
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série X	1 173 810	27 815	50 284
Catégorie de placement international Manuvie, série X	1 770 804	30 513	48 199
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	1 054 439	34 404	43 622
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	1 513 907	35 706	41 198
Fonds de placements canadiens Manuvie, série X	1 952 305	28 054	39 001
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	1 864 565	33 310	38 776
Fonds d'obligations univers canadien Manuvie, série X	3 988 764	40 670	37 391
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	2 787 764	33 827	37 384
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie, série X	1 496 399	23 652	36 710
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	959 176	26 952	31 941
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	3 186 071	28 880	27 986
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	2 082 030	27 133	27 474
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	477 034	21 064	22 689
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	633 394	18 137	18 786
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série X	1 998 731	20 809	18 695
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	1 921 643	19 629	18 638
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	727 061	16 308	18 369
Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	7 677 902	78 261	72 867
Fonds d'obligations univers canadien Manuvie, série X	4 441 928	45 990	41 640
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	2 706 662	30 982	29 942
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 279 549	12 714	12 399
Catégorie d'actions mondiales Manuvie, série X	253 179	9 423	11 290
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	363 218	7 502	9 176
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie, série X	370 447	6 586	9 088
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	918 743	8 024	8 070
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	148 883	5 480	6 159
Fonds de placements canadiens Manuvie, série X	284 417	4 296	5 682
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	208 250	5 069	5 667
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	271 641	5 279	5 649
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série X	494 624	4 390	4 626
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	474 969	5 033	4 607

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	94 864	3 798	4 512
Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	8 698 685	85 975	82 553
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	4 711 056	52 924	52 116
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	639 338	19 497	36 082
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série X	749 225	16 800	32 095
Catégorie de placement international Manuvie, série X	1 028 010	18 231	27 981
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série X	2 942 019	26 134	27 518
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	1 059 951	21 659	26 779
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	1 884 155	22 863	25 266
Fonds en gestion commune de titres de créance de sociétés des marchés émergents Gestion de placements Manuvie	2 652 091	25 659	24 629
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	691 251	18 669	23 019
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	2 500 864	22 796	21 967
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	521 505	18 940	21 575
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	785 269	19 022	21 369
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série X	1 065 204	20 443	20 680
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	896 054	15 344	18 634
Fonds de placements canadiens Manuvie, série X	871 198	12 685	17 404
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	1 218 108	15 707	16 074
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	1 414 096	14 184	13 715
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	1 395 875	16 060	13 714
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 211 987	11 941	11 744
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	375 950	10 142	11 151
Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie			
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	9 336 542	106 900	103 285
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	1 123 451	33 702	63 403
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série X	1 295 148	27 506	55 482
Fonds obligations Manuvie, série X	5 057 542	48 711	47 998
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	924 535	38 512	43 974
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	997 198	32 473	41 254
Catégorie de placement international Manuvie, série X	1 493 274	22 130	40 645
Fonds de placements canadiens Manuvie, série X	2 008 486	28 353	40 124
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	1 467 279	33 932	39 929
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	2 889 939	35 066	38 754
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	1 723 295	28 618	35 838
Fonds en gestion commune d'actions mondiales à petite capitalisation Gestion de placements Manuvie	2 457 424	27 030	31 863
Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie, série X	1 297 190	18 994	31 823

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	2 398 269	31 204	31 647
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	933 054	25 421	31 071
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	2 730 872	24 778	23 987
FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie, parts non couvertes	808 489	21 799	23 980
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série X	1 710 530	17 795	15 999
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	1 648 098	16 585	15 985
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	632 608	14 167	15 982
iShares Core S&P Small-Cap ETF	84 738	11 327	14 042
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	58 076	8 359	9 562
Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie			
Fonds obligations Manuvie, série X	6 207 805	61 510	58 914
Fonds d'obligations univers canadien Manuvie, série X	1 984 736	20 644	18 605
Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie, série X	1 215 539	11 443	11 369
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	1 079 070	10 707	10 456
Fonds d'obligations de sociétés Manuvie, série X	1 173 046	10 677	10 304
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	930 422	10 726	10 293
FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie, parts non couvertes	208 569	6 641	8 628
Fonds mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie, série X	324 681	6 783	8 203
Fonds de placements canadiens Manuvie, série X	406 836	5 756	8 127
Catégorie de placement international Manuvie, série X	298 412	5 187	8 122

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie, série X	125 632	4 105	7 090
Fonds d'actions fondamental Manuvie, série X	260 233	6 051	7 082
Catégorie d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie, série X	165 301	3 920	7 081
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	340 044	5 891	7 072
Fonds d'occasions de croissance Manuvie, série X	127 712	6 155	6 075
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	437 421	5 307	5 866
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie, série X	424 506	4 447	4 117
FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie, parts non couvertes	121 972	3 292	4 062
Fonds des marchés émergents Manuvie, série X	306 760	4 039	4 048
Fonds Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie			
FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie, parts ordinaires	3 998 171	35 371	36 863
FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	1 870 709	24 591	27 518
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie, parts non couvertes	1 873 347	23 743	27 445
FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie			
Glacier Credit Card Trust, 4,74 %, 20 sept. 2026	3 851	3 917	3 935
La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janv. 2029	2 952	2 889	3 058
Banque Royale du Canada, 4,83 %, 8 août 2034	2 812	2 871	2 895
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,18 %, 8 mars 2028	2 492	2 424	2 526
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,95 %, 8 mars 2027	2 473	2 353	2 445

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fiducie de placement immobilier industriel Dream, 1,66 %, 22 déc. 2025	2 483	2 285	2 441
La Banque Toronto-Dominion, 4,48 %, 18 janv. 2028	2 275	2 262	2 334
Glacier Credit Card Trust, 4,96 %, 20 sept. 2027	2 184	2 198	2 260
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 2,80 %, 1 juin 2031	2 213	1 952	2 080
TELUS Corp., 4,85 %, 5 avr. 2044	2 101	1 942	2 015
TransCanada PipeLines Ltd., 3,80 %, 5 avr. 2027	1 930	1 887	1 938
Banque de Montréal, 4,54 %, 18 déc. 2028	1 844	1 866	1 901
Original Wempi, Inc., 7,79 %, 4 oct. 2027	1 733	1 798	1 878
Fortified Trust, 4,42 %, 23 déc. 2027	1 831	1 823	1 876
CU, Inc., 4,09 %, 2 sept. 2044	1 890	1 744	1 780
Banque Royale du Canada, 5,23 %, 24 juin 2030	1 663	1 721	1 776
Banque de Montréal, 5,04 %, 29 mai 2028	1 673	1 669	1 747
Rogers Communications, Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039	1 503	1 688	1 746
NAV CANADA, 2,92 %, 29 sept. 2051	2 162	1 636	1 662
Fonds de placement immobilier H&R, 2,63 %, 19 févr. 2027	1 625	1 513	1 581
Pipelines Enbridge, Inc., 3,52 %, 22 févr. 2029	1 579	1 504	1 567
Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 nov. 2028	1 455	1 500	1 555
Fonds de placement immobilier SmartCentres, 3,53 %, 20 déc. 2029	1 588	1 440	1 531
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	1 420	1 487	1 483
Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janv. 2030	1 506	1 378	1 474
FNB ingénieux de dividendes Manuvie			
Canadian Natural Resources Ltd.	589 257	24 330	26 151
Open Text Corp.	639 945	28 419	26 033
Société Financière Manuvie	580 634	15 925	25 641
La Banque Toronto-Dominion	334 981	26 408	25 636
ATCO Ltd., cat. I	535 941	22 348	25 500
Great-West Lifeco, Inc.	534 336	20 669	25 472
Nutrien Ltd.	392 465	25 251	25 243
La Banque de Nouvelle-Écosse	326 678	21 780	25 216
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	172 602	26 993	25 195
Fortis, Inc.	421 451	23 386	25 173
Banque de Montréal	180 127	21 623	25 137
Mines Agnico Eagle Ltée	222 704	17 509	25 045
La Société Canadian Tire Ltée	164 975	24 934	24 947
Banque Canadienne Impériale de Commerce	273 302	16 611	24 851
Société financière IGM, Inc.	536 516	20 754	24 632
B2Gold Corp.	6 231 445	25 940	21 935
Alimentation Couche-Tard, Inc.	189 399	14 284	15 099
Freehold Royalties Ltd.	1 168 482	16 683	14 945
Dollarama, Inc.	93 169	8 505	13 070
Waste Connections, Inc.	51 388	12 744	12 672
Peyto Exploration & Development Corp.	555 287	7 486	9 518
Metro, Inc.	87 031	6 392	7 846
Magna International, Inc.	113 463	7 695	6 817
Les Compagnies Loblaw Ltée	34 994	4 587	6 620
TFI International, Inc.	33 723	5 120	6 550
Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie			
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie, parts non couvertes	259 119	3 203	3 796
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie, parts non couvertes	111 205	1 382	1 491
FNB ingénieux de dividendes Manuvie, parts ordinaires	30 389	387	447
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie, parts ordinaires	14 639	133	142
FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie			
Banco BPM SpA	408 644	3 670	4 755
HSBC Holdings PLC	331 896	3 620	4 694
Assicurazioni Generali SpA	109 944	3 122	4 465
Swire Pacific Ltd.	342 303	3 134	4 465
Unipol Gruppo SpA	246 934	2 587	4 424
FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie			
North West Redwater Partnership / NWR Financing Co., Ltd., 2,00 %, 1 déc. 2026	8 644	7 951	8 426
Intact Corporation financière, 4,65 %, 16 mai 2034	5 661	5 700	5 850
Enbridge, Inc., OTV 5,38 %, 27 sept. 2077	4 703	4 333	4 752
Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15 janv. 2027	4 494	4 444	4 507

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Glacier Credit Card Trust, 4,96 %, 20 sept. 2027	4 299	4 317	4 448
FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie			
Broadcom, Inc.	34 101	6 238	11 364
Verizon Communications, Inc.	141 540	7 632	8 136
NetApp, Inc.	47 752	5 612	7 968
Ford Motor Co.	557 036	7 878	7 927
Cisco Systems, Inc.	89 629	6 079	7 627
HP, Inc.	158 674	6 838	7 442
VICI Properties, Inc.	158 910	6 324	6 673
LyondellBasell Industries NV	60 547	7 203	6 464
Conagra Brands, Inc.	160 760	6 317	6 412
Skyworks Solutions, Inc.	46 148	6 010	5 883
Exxon Mobil Corp.	34 364	4 752	5 314
Lockheed Martin Corp.	7 562	4 623	5 282
CME Group, Inc.	12 267	3 812	4 095
Johnson & Johnson	17 648	3 873	3 669
Lam Research Corp.	34 236	3 232	3 555
Franklin Resources, Inc.	106 816	3 004	3 115
Chevron Corp.	14 693	3 143	3 059
Coterra Energy, Inc.	77 298	2 694	2 838
Best Buy Co., Inc.	22 527	2 376	2 778
Applied Materials, Inc.	10 230	2 280	2 391
United Parcel Service, Inc., cat. B	12 494	2 436	2 265
Paychex, Inc.	10 902	1 734	2 197
Packaging Corp. of America	6 164	1 222	1 995
Snap-on, Inc.	3 853	1 266	1 880
CVS Health Corp.	28 655	2 736	1 849
Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie			
Apple, Inc.	129 964	3 737	46 807
Elevance Health, Inc.	71 987	41 917	38 193
Amazon.com, Inc.	120 500	21 510	38 021
Avantor, Inc.	1 115 034	32 402	33 789
GSK PLC	633 758	30 746	30 826
Crown Castle, Inc.	221 595	37 510	28 925
Microsoft Corp.	46 015	8 289	27 895
Cheniere Energy, Inc.	89 899	11 715	27 781
Comcast Corp.	507 427	27 094	27 389
Samsung Electronics Co., Ltd.	461 355	25 822	23 679
Cellnex Telecom SA	513 439	27 626	23 317
Mobileye Global, Inc.	729 083	26 779	20 888
Nasdaq, Inc.	179 364	12 190	19 943
Lennar Corp.	98 546	8 492	19 328
Elanco Animal Health, Inc.	1 044 570	27 404	18 193
KKR & Co., Inc.	84 958	5 393	18 073
Danone SA	184 889	16 009	17 964
Thermo Fisher Scientific, Inc.	22 254	16 004	16 650
American Tower Corp.	58 603	14 838	15 458
Vail Resorts, Inc.	57 126	14 037	15 401
Walt Disney Co.	94 995	13 357	15 213
Becton Dickinson and Co.	46 012	15 420	15 013
Alphabet, Inc.	54 479	7 833	14 832
Morgan Stanley	75 556	7 031	13 661
Bristol-Myers Squibb Co.	148 967	9 733	12 118

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Fonds Combiné de dividendes stratégique Manuvie			
Fonds de revenu de dividendes Manuvie, série X	31 576 484	541 950	656 668
Fonds à revenu stratégique Manuvie, série X	44 924 751	541 670	496 981
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, série X	19 750 998	262 522	328 753
Fonds d'obligations mondiales sans restriction Manuvie, série X	16 856 892	187 943	165 607
Fonds à revenu stratégique Manuvie			
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 15 août 2032	106 005	129 318	135 253
Brazil Notas do Tesouro Nacional, 10,00 %, 1 janv. 2027	415 685	103 992	92 715
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033	64 115	82 915	85 817
Obligations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 3,50 %, 14 avr. 2033	98 645	74 048	74 895
Fannie Mae Pool, 5,50 %, 1 oct. 2054	50 892	70 625	72 667
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 févr. 2049	65 070	88 764	68 221
Obligations du Trésor de la Corée, 2,38 %, 10 mars 2027	65 274 890	62 427	63 385
Ford Motor Co., 3,25 %, 12 févr. 2032	51 811	59 946	61 999
Fannie Mae Pool, 5,00 %, 1 sept. 2052	44 117	59 080	61 603
HCA, Inc., 3,50 %, 1 sept. 2030	46 772	60 057	61 149
Obligations du gouvernement du Japon à 2 ans, 0,01 %, 1 déc. 2025	6 662 300	62 523	60 752
Obligations du Trésor de l'Indonésie, 6,38 %, 15 avr. 2032	688 952 000	60 614	59 251
Freddie Mac Pool, 4,50 %, 1 mai 2053	41 218	53 958	56 556
NextEra Energy, Inc., privilégiées 7,30 %	724 650	52 457	50 849
The Boeing Co., 5,15 %, 1 mai 2030	33 470	48 862	47 480
Sirius XM Radio, Inc., 4,13 %, 1 juill. 2030	37 385	41 390	46 989
Obligations du Trésor de l'Indonésie, 6,50 %, 15 févr. 2031	531 092 000	45 453	46 192

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Obligations du gouvernement de la Norvège, 2,13 %, 18 mai 2032	408 398	48 584	46 106
American Airlines, Inc. / AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avr. 2029	31 860	42 672	45 477
Cenovus Energy, Inc., 6,75 %, 15 nov. 2039	29 144	47 564	45 112
Cheniere Energy Partners LP, 4,00 %, 1 mars 2031	33 740	41 709	44 934
Obligations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 4,25 %, 15 mai 2034	54 780	43 616	43 584
Banque Royale du Canada, 7,50 %, 2 mai 2084	28 850	39 832	43 134
Freeport-McMoRan, Inc., 5,45 %, 15 mars 2043	31 572	49 541	42 897
Obligations du gouvernement de la République d'Autriche, 2,90 %, 20 févr. 2033	27 960	39 219	42 227
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie			
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 15 août 2032	1 975	2 458	2 521
American International Group, Inc., 8,18 %, 15 mai 2058	1 194	2 017	1 967
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033	1 235	1 641	1 653
Obligations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 3,50 %, 14 avr. 2033	2 050	1 542	1 557
Obligations du gouvernement du Danemark, 1,75 %, 15 nov. 2025	7 195	1 575	1 435
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 févr. 2049	1 243	1 595	1 303
Fannie Mae Pool, 5,50 %, 1 oct. 2054	872	1 210	1 245
Obligations du gouvernement du Japon à 20 ans, 2,10 %, 20 déc. 2025	125 850	1 192	1 170
HCA, Inc., 3,50 %, 1 sept. 2030	885	1 031	1 157
Obligations du Trésor de la Corée, 2,38 %, 10 mars 2027	1 156 920	1 113	1 123
NextEra Energy, Inc., privilégiées 7,30 %	15 200	1 094	1 067
Obligations du Trésor de l'Indonésie, 6,38 %, 15 avr. 2032	11 614 000	1 015	999
Obligations du gouvernement de la République d'Autriche, 2,90 %, 20 févr. 2033	620	878	936
The Boeing Co., 5,15 %, 1 mai 2030	620	908	880
Cenovus Energy, Inc., 6,75 %, 15 nov. 2039	565	918	875
Obligations du Trésor de l'Indonésie, 6,50 %, 15 févr. 2031	9 810 000	840	853
United Kingdom Gilt, 0,50 %, 31 janv. 2029	525	768	816
Obligations du gouvernement du Japon à 10 ans, 0,10 %, 20 juin 2026	89 000	1 071	809
Delta Air Lines, Inc. / SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 20 oct. 2028	560	774	795
Occidental Petroleum Corp., 6,13 %, 1 janv. 2031	535	726	788
Obligations du gouvernement de la Norvège, 2,13 %, 18 mai 2032	6 968	838	787
La Banque de Nouvelle-Écosse, 8,63 %, 27 oct. 2082	500	712	765
Fannie Mae Pool, 5,00 %, 1 sept. 2052	537	719	750
Ford Motor Co., 3,25 %, 12 févr. 2032	625	721	748
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 15 mai 2032	575	732	743
Fonds tactique de revenu Manuvie			
Prime Trust, 3,30 %, 2 janv. 2025	5 270	5 269	5 269
Microsoft Corp.	7 802	3 066	4 729
London Stock Exchange Group PLC	16 461	2 739	3 343
Elevance Health, Inc.	5 796	3 721	3 075
Visa, Inc.	6 603	2 234	3 001
Bons du Trésor du Canada, 3,13 %, 12 mars 2025	3 000	2 979	2 981
Canadian Natural Resources Ltd.	63 691	2 859	2 827
Norfolk Southern Corp.	8 245	2 841	2 783
Sysco Corp.	22 438	2 254	2 468
Lowe's Cos., Inc.	6 547	2 021	2 324
Accenture PLC	4 468	1 934	2 261
Abbott Laboratories	13 660	1 961	2 222
Intertek Group PLC	26 064	1 845	2 215
ICON PLC	7 184	2 194	2 167
Marsh & McLennan Cos., Inc.	6 879	2 132	2 102
Brown & Brown, Inc.	13 974	1 392	2 050

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Québecor, Inc., cat. B	64 868	1 940	2 044
Groupe TMX Ltée	44 531	1 281	1 972
Deutsche Boerse AG	59 433	1 481	1 967
Koninklijke Ahold Delhaize NV	41 629	1 689	1 956
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	18 707	1 990	1 947
AmerisourceBergen Corp.	5 547	1 902	1 792
Finning International, Inc.	45 200	1 733	1 722
Suncor Énergie, Inc.	33 415	1 484	1 714
Amadeus IT Group SA	16 384	1 464	1 662
Fonds de croissance Gestion fiscale Manuvie			
Fonds mondial à petite capitalisation Manuvie, série X	72 824	1 579	1 414
Bons du Trésor du Canada, 3,10 %, 27 mars 2025	453	449	449
Amphenol Corp.	3 550	97	355
Aon PLC	670	177	346
Banque Royale du Canada	1 990	158	345
Visa, Inc.	700	42	318
Microsoft Corp.	520	79	315
Alphabet, Inc., cat. C	1 070	9	293
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	1 020	51	290
Brookfield Corp.	3 350	129	277
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2 610	174	272
Marsh & McLennan Cos., Inc.	870	43	266
Canadian Natural Resources Ltd.	5 900	130	262
Colliers International Group, Inc.	1 320	149	258
Stella-Jones, Inc.	3 574	182	254
Tencent Holdings Ltd.	3 300	246	253
iA Société financière, Inc.	1 860	124	248
Arthur J Gallagher & Co.	590	85	241
Amazon.com, Inc.	725	84	229
Compass Group PLC	4 686	153	224
Waters Corp.	420	79	224
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 900	193	224
Constellation Software, Inc.	50	46	222
Shopify, Inc.	1 450	158	222
Wolters Kluwer NV	919	58	220
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie			
Amazon.com, Inc.	657 478	83 790	207 453
NVIDIA Corp.	902 560	5 319	174 317
Alphabet, Inc.	456 495	26 689	124 282
Apple, Inc.	310 516	14 421	111 834
Workday, Inc.	249 783	64 965	92 695
Cheniere Energy, Inc.	265 169	25 889	81 944
KKR & Co., Inc.	384 609	21 375	81 816
First Hawaiian, Inc.	2 190 319	59 399	81 746
Lennar Corp.	370 291	34 152	72 624
Salesforce, Inc.	140 890	30 200	67 745
Morgan Stanley	373 765	27 475	67 581
Group 1 Automotive, Inc.	93 507	7 910	56 682
Analog Devices, Inc.	185 402	36 253	56 652

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	414 169	17 574	55 194
Crown Castle, Inc.	400 931	60 611	52 334
The Goldman Sachs Group, Inc.	51 385	17 352	42 318
United Rentals, Inc.	40 401	6 382	40 932
Oracle Corp.	163 473	17 379	39 178
Mobileye Global, Inc.	1 314 427	43 135	37 657
Vail Resorts, Inc.	133 927	34 796	36 106
Parker-Hannifin Corp.	38 544	6 547	35 258
S&P Global, Inc.	49 145	9 362	35 201
Adobe, Inc.	53 044	35 117	33 924
Avantor, Inc.	1 067 350	31 941	32 344
Hologic, Inc.	300 645	26 324	31 171
Fiducie privée Équilibré américain Manuvie			
Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie, série X	18 505 108	190 843	179 983
Apple, Inc.	39 923	2 135	14 379
Amazon.com, Inc.	40 982	7 357	12 931
Elevance Health, Inc.	24 320	14 213	12 903
Avantor, Inc.	374 011	10 974	11 334
GSK PLC	212 578	10 375	10 340
Crown Castle, Inc.	73 720	12 282	9 623
Microsoft Corp.	15 434	3 884	9 356
Cheniere Energy, Inc.	30 155	4 303	9 319
Comcast Corp.	166 339	8 913	8 978
Samsung Electronics Co., Ltd.	154 750	8 659	7 943
Cellnex Telecom SA	159 656	8 582	7 250
Nasdaq, Inc.	60 164	4 093	6 689
Mobileye Global, Inc.	231 298	8 417	6 626
Lennar Corp.	33 078	3 324	6 487
KKR & Co., Inc.	28 264	1 848	6 012
Danone SA	60 608	5 276	5 889
Elanco Animal Health, Inc.	328 089	8 234	5 714
Thermo Fisher Scientific, Inc.	7 158	5 203	5 356
Vail Resorts, Inc.	19 428	4 775	5 238
American Tower Corp.	19 495	5 032	5 142
Walt Disney Co.	31 864	4 416	5 103
Becton Dickinson and Co.	15 433	5 157	5 036
Alphabet, Inc.	17 859	2 628	4 862
Morgan Stanley	25 344	2 557	4 582
Fiducie privée Valeur Équilibré américain Manuvie			
Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie, série X	55 709 870	603 006	631 360
Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie			
NVIDIA Corp.	194 971	30 168	37 656
Apple, Inc.	101 246	28 968	36 464
Fidelity National Information Services, Inc.	313 688	34 208	36 440
Microsoft Corp.	59 982	32 082	36 361
Alphabet, Inc.	132 997	28 114	36 209
Bank of America Corp.	572 630	31 631	36 196
Linde PLC	59 368	31 644	35 748
Amazon.com, Inc.	108 533	21 721	34 245
Thermo Fisher Scientific, Inc.	44 593	33 546	33 364
Trane Technologies PLC	61 802	20 481	32 829
Cintas Corp.	121 014	16 957	31 798
W. R. Berkley Corp.	366 790	28 093	30 871
Caterpillar, Inc.	48 650	20 545	25 382

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Brown & Brown, Inc.	165 459	20 556	24 277
EOG Resources, Inc.	134 220	22 149	23 662
Becton Dickinson and Co.	71 363	23 007	23 285
Cisco Systems, Inc.	257 030	19 163	21 884
Bons du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 9 janv. 2025	15 000	20 567	21 556
Union Pacific Corp.	58 228	18 026	19 097
UnitedHealth Group, Inc.	25 446	19 156	18 513
Roper Industries, Inc.	22 156	15 545	16 565
PayPal Holdings, Inc.	134 729	15 116	16 538
Aon PLC	31 177	16 423	16 104
Applied Materials, Inc.	67 092	18 086	15 693
Costco Wholesale Corp.	11 629	9 521	15 325
Fonds d'actions américaines Manuvie			
Amphenol Corp.	737 534	25 939	73 667
Microsoft Corp.	116 996	22 969	70 924
Visa, Inc.	154 880	24 842	70 398
Alphabet, Inc., cat. C	236 109	10 699	64 668
Marsh & McLennan Cos., Inc.	194 768	18 299	59 500
Arthur J Gallagher & Co.	128 376	20 434	52 408
Amazon.com, Inc.	162 811	22 187	51 372
CME Group, Inc.	144 403	28 214	48 230
Verizon Communications, Inc.	772 003	43 024	44 402
The Procter & Gamble Co.	177 663	23 660	42 838
Waters Corp.	79 269	20 464	42 294
UnitedHealth Group, Inc.	57 940	28 593	42 153
AptarGroup, Inc.	181 292	30 447	40 962
Mastercard, Inc.	53 695	16 287	40 664
AmerisourceBergen Corp.	114 212	20 917	36 906
Intercontinental Exchange, Inc.	169 276	21 293	36 277
FTI Consulting, Inc.	129 804	32 185	35 681
Abbott Laboratories	211 492	29 476	34 405
Martin Marietta Materials, Inc.	44 378	21 695	32 965
Accenture PLC	60 380	20 618	30 549
Verisk Analytics, Inc.	67 312	10 933	26 664
American Electric Power Co., Inc.	200 832	24 029	26 639
Paychex, Inc.	130 439	13 504	26 305
The Sherwin-Williams Co.	53 217	14 866	26 017
Nike, Inc., cat. B	226 614	27 588	24 662
Mandat privé Actions américaines Manuvie			
Amazon.com, Inc.	200 587	29 895	63 291
NVIDIA Corp.	255 660	3 162	49 377
Alphabet, Inc.	140 394	11 098	38 223
Apple, Inc.	79 288	5 936	28 556
Workday, Inc.	75 248	21 026	27 925
KKR & Co., Inc.	119 902	7 199	25 506
Cheniere Energy, Inc.	82 070	9 005	25 362
Lennar Corp.	116 815	12 711	22 911
First Hawaiian, Inc.	601 350	16 456	22 443
Salesforce, Inc.	43 975	9 858	21 145
Morgan Stanley	113 723	9 923	20 562
Group 1 Automotive, Inc.	31 695	3 575	19 213
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	132 447	6 081	17 650
Analog Devices, Inc.	57 026	11 348	17 425
Crown Castle, Inc.	117 792	17 908	15 376
United Rentals, Inc.	14 153	3 102	14 339
The Goldman Sachs Group, Inc.	15 734	5 615	12 958
Oracle Corp.	53 889	5 834	12 915
S&P Global, Inc.	16 501	4 185	11 819
Parker-Hannifin Corp.	12 875	2 727	11 777
Mobileye Global, Inc.	382 355	12 490	10 954
Vail Resorts, Inc.	40 578	10 537	10 940
Hologic, Inc.	100 540	8 889	10 424
Adobe, Inc.	16 144	10 688	10 325
Avantor, Inc.	324 428	9 708	9 831
Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie			
Corpay, Inc.	35 967	13 191	17 506
SharkNinja, Inc.	115 041	9 431	16 108
CACI International, Inc.	25 857	15 183	15 027
Interactive Brokers Group, Inc.	50 238	8 348	12 765
FTI Consulting, Inc.	45 585	12 085	12 531
First Citizens BancShares, Inc.	3 882	8 631	11 797
Barrett Business Services, Inc.	185 387	9 435	11 582
ResMed, Inc.	34 711	9 104	11 417
Pathward Financial, Inc.	102 361	8 080	10 832
LPL Financial Holdings, Inc.	22 906	8 263	10 756
Bons du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 11 mars 2025	7 240	10 098	10 330
Valvoline, Inc.	198 455	9 869	10 326
Euronet Worldwide, Inc.	69 742	9 314	10 315
Tradeweb Markets, Inc.	50 699	6 326	9 546
OSI Systems, Inc.	39 102	9 690	9 416
XPEL, Inc.	158 105	10 801	9 082
Donnelley Financial Solutions, Inc.	98 546	7 203	8 891
Carlisle Cos., Inc.	15 972	7 885	8 473
CDW Corp.	32 508	9 070	8 137
Amphenol Corp.	76 499	5 198	7 641
DR Horton, Inc.	34 969	7 794	7 032
Bio-Rad Laboratories, Inc.	14 789	7 256	6 987
RB Global, Inc.	52 078	4 939	6 757
Masterbrand, Inc.	314 543	7 293	6 609
AptarGroup, Inc.	28 763	6 581	6 499
Fonds à revenu mensuel élevé américain Manuvie			
NVIDIA Corp.	309 128	49 292	59 704
Apple, Inc.	160 661	46 685	57 863
Fidelity National Information Services, Inc.	497 889	55 119	57 837
Microsoft Corp.	95 103	52 002	57 652
Bank of America Corp.	910 295	50 719	57 539
Alphabet, Inc.	211 183	45 554	57 495
Linde PLC	94 217	52 444	56 731
Amazon.com, Inc.	172 118	37 420	54 308
Thermo Fisher Scientific, Inc.	70 684	53 635	52 886
Trane Technologies PLC	98 059	36 971	52 089
Cintas Corp.	192 390	33 070	50 552
W. R. Berkley Corp.	581 381	44 947	48 931
Bons du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 9 janv. 2025	28 050	38 460	40 309
Caterpillar, Inc.	77 136	34 461	40 244
Brown & Brown, Inc.	262 620	33 035	38 533
EOG Resources, Inc.	212 564	35 323	37 474

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Becton Dickinson and Co.	113 114	36 652	36 907
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,50 %, 31 déc. 2031	25 322	36 532	36 451
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,75 %, 15 nov. 2043	24 867	34 270	35 360
Cisco Systems, Inc.	407 910	30 665	34 730
Union Pacific Corp.	92 789	29 079	30 432
UnitedHealth Group, Inc.	40 299	30 492	29 319
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,00 %, 15 nov. 2042	22 410	29 998	29 042
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 nov. 2034	20 379	28 140	28 556
Roper Industries, Inc.	35 247	25 270	26 352
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie			
Bausch + Lomb Corp., 7,83 %, 5 mai 2027	2 699	3 489	3 900
Enbridge, Inc., 8,50 %, 15 janv. 2084	1 704	2 323	2 728
Post Holdings, Inc., 4,50 %, 15 sept. 2031	1 600	1 910	2 063
Frontier Florida LLC, 6,86 %, 1 févr. 2028	1 400	1 825	2 062
Venture Global LNG, Inc., 9,50 %, 1 févr. 2029	1 193	1 639	1 898
Alexander Funding Trust II, 7,47 %, 31 juill. 2028	1 237	1 668	1 880
Match Group Holdings II LLC, 4,13 %, 1 août 2030	1 450	1 763	1 855
Group 1 Automotive, Inc., 4,00 %, 15 août 2028	1 350	1 659	1 819
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., placement privé 5,13 %, 1 mai 2027	1 260	1 600	1 782
JPMorgan Chase & Co., 4,60 %, 31 déc. 2049	1 240	1 599	1 780
VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc., 4,63 %, 1 déc. 2029	1 290	1 655	1 779
Live Nation Entertainment, Inc., 4,75 %, 15 oct. 2027	1 275	1 591	1 774
Continental Resources, Inc., 5,75 %, 15 janv. 2031	1 235	1 558	1 756
United Airlines 2020-1 cat. B, fiducie à flux identiques, 4,88 %, 15 janv. 2026	1 222	1 572	1 756
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 7,25 %, 15 mai 2031	1 251	1 702	1 753
Neighborly Issuer 2023-1A, 7,31 %, 30 janv. 2053	1 135	1 483	1 659
NCR Corp., 5,25 %, 1 oct. 2030	1 155	1 340	1 631
Occidental Petroleum Corp., 6,63 %, 1 sept. 2030	1 075	1 555	1 619
Townsquare Media, Inc., 6,88 %, 1 févr. 2026	1 120	1 461	1 607
Freddie Mac Pool, 5,50 %, 1 juin 2053	1 121	1 512	1 602
Caesars Entertainment, Inc., 7,00 %, 15 févr. 2030	1 091	1 482	1 599
Bank of America Corp., OTV, 6,10 %, 31 déc. 2049	1 110	1 535	1 595
Carnival Corp., 5,75 %, 1 mars 2027	1 110	1 320	1 594
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,38 %, 1 juin 2029	1 150	1 417	1 583
SCF Equipment Leasing 2021-1 LLC, 3,56 %, 20 août 2032	1 080	1 353	1 542
Catégorie de placement international Manuvie			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1 574 000	23 788	73 571
Aon PLC	139 643	34 817	72 132
Tencent Holdings Ltd.	796 600	59 307	61 137
Compass Group PLC	1 179 765	37 716	56 479
Wolters Kluwer NV	233 181	19 000	55 699
RELX PLC	823 501	23 690	53 684
Bunzl PLC	844 010	33 814	50 001
Deutsche Boerse AG	144 817	25 129	47 961
Hitachi Ltd.	1 336 300	38 254	47 122
FinecoBank Banca Fineco SpA	1 844 500	39 737	46 121
Rheinmetall AG	45 136	11 595	41 460
Shell PLC	432 391	33 777	38 960
HDFC Bank Ltd.	1 285 081	26 602	38 221
BAE Systems PLC	1 780 449	22 231	36 748
BayCurrent, Inc.	749 600	29 333	36 315
Sampo Oyj	607 596	30 600	35 680
Ashtead Group PLC	385 195	33 597	34 288
Koninklijke Ahold Delhaize NV	683 152	26 035	32 097
KDDI Corp.	697 600	29 667	31 993
Roche Holding AG	78 567	26 995	31 639
Kone Oyj, cat. B	428 574	28 757	30 038
AstraZeneca PLC	147 369	24 579	27 645
Thales SA	130 190	21 112	26 877
London Stock Exchange Group PLC	129 277	24 786	26 255
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	27 288	16 180	25 807
Fonds de placement international Manuvie			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	640 000	10 242	29 915
Aon PLC	56 808	14 757	29 344
Tencent Holdings Ltd.	324 000	24 118	24 866
Compass Group PLC	479 793	15 358	22 969
Wolters Kluwer NV	94 831	8 355	22 652
RELX PLC	334 906	9 953	21 833
Bunzl PLC	344 998	13 940	20 438
Deutsche Boerse AG	58 895	11 049	19 505

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Hitachi Ltd.	543 500	15 474	19 166
FinecoBank Banca Fineco SpA	750 131	16 012	18 757
Rheinmetall AG	18 356	4 803	16 861
Shell PLC	175 810	13 764	15 841
HDFC Bank Ltd.	522 624	11 182	15 544
BAE Systems PLC	724 083	9 043	14 945
BayCurrent, Inc.	304 900	11 900	14 771
Sampo Oyj	251 405	13 098	14 763
Ashtead Group PLC	156 653	13 583	13 944
Koninklijke Ahold Delhaize NV	277 828	10 562	13 053
KDDI Corp.	283 700	12 062	13 011
Roche Holding AG	31 952	11 949	12 867
Kone Oyj, cat. B	174 295	11 688	12 216
AstraZeneca PLC	59 933	10 019	11 243
Thales SA	52 947	8 568	10 931
London Stock Exchange Group PLC	52 575	10 080	10 678
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	11 098	6 583	10 496
Fonds de placement international Manuvie UT			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	844 000	15 360	39 450
Aon PLC	74 887	20 999	38 683
Tencent Holdings Ltd.	426 900	31 737	32 764
Compass Group PLC	632 254	20 479	30 268
Wolters Kluwer NV	124 965	11 899	29 850
Fonds d'occasions de rendement Manuvie			
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 nov. 2034	35 500	50 032	49 745
United Kingdom Gilt, 0,50 %, 31 janv. 2029	30 270	46 034	47 033
Enbridge, Inc., 8,25 %, 15 janv. 2084	27 487	37 085	41 434
Bons du Trésor des États-Unis, 4,32 %, 18 févr. 2025	23 500	33 653	33 613
Rogers Communications, Inc., 5,25 %, 15 mars 2082	22 859	27 903	31 992
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2032	20 000	27 728	28 408
Microsoft Corp.	45 891	22 647	27 819
United Kingdom Gilt, 4,63 %, 31 janv. 2034	15 222	27 389	27 550
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,13 %, 15 janv. 2033	18 684	25 746	26 205
United Kingdom Gilt, 4,25 %, 31 juill. 2034	13 824	25 029	24 289
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15 mai 2044	17 033	23 643	23 782
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 févr. 2043	18 063	23 733	22 956
Alphabet, Inc.	79 665	17 390	21 689

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Constellation Software, Inc.	4 857	16 773	21 589
TransCanada Trust, 4,20 %, 4 mars 2081	22 850	19 458	21 524
Bons du Trésor des États-Unis, 4,24 %, 21 janv. 2025	14 500	20 803	20 807
Alimentation Couche-Tard, Inc.	256 281	18 771	20 431
Berkshire Hathaway, Inc., cat. B	29 442	14 532	19 194
UnitedHealth Group, Inc.	24 340	19 104	17 708
Obligations du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 juin 2041	16 236	18 099	17 671
Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	17 263	17 127	17 478
Arthur J Gallagher & Co.	41 587	16 317	16 977
AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janv. 2082	17 407	17 237	16 843
United Kingdom Gilt, 0,25 %, 31 juill. 2031	12 017	15 958	16 699
AutoZone, Inc.	3 575	15 326	16 463
Fonds d'obligations BNI			
Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 juin 2034	56 025	54 149	55 060
Obligations du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 déc. 2034	34 566	34 653	34 633
Obligations du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 déc. 2030	30 331	25 838	26 196
Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	23 616	25 801	25 206
Obligations du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 juin 2031	24 294	21 323	22 091
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations BNI			
Banque Royale du Canada	330 373	43 371	57 260
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	494 727	48 225	51 491
Financière Sun Life, Inc.	589 707	39 095	50 331
Canadian Natural Resources Ltd.	996 524	41 226	44 226
Banque de Montréal	299 108	37 649	41 741
Fonds d'actions mondiales BNI			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ	386 912	39 494	109 893
Alphabet, Inc.	393 627	48 110	107 132
Microsoft Corp.	173 040	62 206	104 853
Moody's Corp.	124 302	28 928	84 609
AutoZone, Inc.	16 758	35 377	77 175
Fonds d'actions internationales SmartData BNI			
SAP SE	98 711	23 232	34 733
Novo Nordisk AS	259 849	27 495	32 387

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
ASML Holding NV	24 698	16 852	24 960
Novartis AG	173 367	22 738	24 360
Schneider Electric SE	63 095	15 498	22 633
Fonds de revenu mensuel diversifié TD			
Banque Royale du Canada	175 130	12 350	30 354
Shopify, Inc.	124 765	10 195	19 088
Brookfield Asset Management Ltd.	197 281	9 913	15 380
Canadian Natural Resources Ltd.	319 104	4 456	14 162
Suncor Énergie, Inc.	269 367	8 610	13 821
Banque Nationale du Canada	103 993	10 615	13 627
Intact Corporation financière	47 441	9 187	12 417
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	114 596	8 494	11 927
Thomson Reuters Corp.	51 109	8 794	11 797
Dollarama, Inc.	81 333	7 035	11 409
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	128 249	4 312	11 362
Wheaton Precious Metals Corp.	128 576	9 025	10 403
Les Compagnies Loblaw Ltée	54 340	6 338	10 279
Costco Wholesale Corp.	5 728	4 148	7 544
Hydro One Ltd.	162 361	6 607	7 188
Alimentation Couche-Tard, Inc.	80 345	5 537	6 405
ServiceNow, Inc.	3 835	2 849	5 844
Banque Royale du Canada, 4,64 %, 17 janv. 2028	5 170	5 312	5 334
Amazon.com, Inc.	15 096	2 497	4 761
JPMorgan Chase & Co.	13 683	2 094	4 715
Schneider Electric SE	12 777	2 867	4 572
Groupe WSP Global, Inc.	17 963	4 426	4 544
Republic Services, Inc.	15 004	3 441	4 339
Safran SA	13 574	2 890	4 275
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	11 741	2 366	4 171
Fonds de croissance de dividendes TD			
Banque Royale du Canada	5 891 300	358 110	1 021 080
Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 429 976	297 045	675 608
La Banque Toronto-Dominion	8 017 700	338 183	613 595
Banque de Montréal	4 385 600	290 303	612 010
Brookfield Corp.	6 734 663	190 038	556 418
Enbridge, Inc.	8 369 401	314 467	510 617
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 404 900	192 166	497 013
La Banque de Nouvelle-Écosse	5 702 100	279 823	440 145
Société Financière Manuvie	8 469 100	210 459	373 995
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	3 199 980	118 123	333 054
Suncor Énergie, Inc.	6 333 215	261 274	324 957
Shopify, Inc.	1 728 441	162 324	264 434
Cenovus Energy, Inc.	11 218 898	193 548	244 460
Corporation TC Énergie	3 611 723	139 951	241 949

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Intact Corporation financière	864 551	74 523	226 279
Banque Nationale du Canada	1 612 200	66 439	211 263
Dollarama, Inc.	1 492 100	25 586	209 312
Canadian Natural Resources Ltd.	4 686 302	90 371	207 978
Financière Sun Life, Inc.	2 086 300	87 507	178 066
Microsoft Corp.	270 407	84 995	163 836
Amazon.com, Inc.	501 000	94 547	157 996
Brookfield Infrastructure Partners LP	3 437 075	45 111	157 006
Alimentation Couche-Tard, Inc.	1 904 800	63 042	151 851
TELUS Corp.	7 311 906	117 523	142 509
Eaton Corp. PLC	296 600	69 794	141 492
Fonds de revenu de dividendes TD			
Banque Royale du Canada	2 347 183	107 502	406 814
Brookfield Corp.	3 176 741	33 649	262 462
Banque de Montréal	1 741 164	100 319	242 979
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1 928 718	110 550	200 741
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1 956 501	71 279	177 905
Enbridge, Inc.	2 808 926	78 314	171 373
La Banque Toronto-Dominion	2 082 286	67 580	159 357
Intact Corporation financière	535 786	72 245	140 231
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	934 000	69 856	136 336
Dollarama, Inc.	960 708	38 696	134 768
Broadcom, Inc.	274 780	42 790	91 573
Financière Sun Life, Inc.	1 020 004	50 321	87 057
La Banque de Nouvelle-Écosse	1 103 209	47 616	85 157
Alimentation Couche-Tard, Inc.	1 001 022	55 407	79 801
Arthur J Gallagher & Co.	174 088	61 570	71 031
Corporation TC Énergie	1 044 199	33 032	69 951
Banque Nationale du Canada	521 235	19 146	68 303
Brookfield Asset Management Ltd.	870 365	8 132	67 854
Brookfield Infrastructure Partners LP	1 429 603	7 645	65 304
Groupe WSP Global, Inc.	253 900	55 595	64 227
Waste Connections, Inc.	250 224	38 483	61 705
Thomson Reuters Corp.	254 350	53 052	58 709
Progressive Corp.	166 249	37 942	57 261
Microsoft Corp.	86 400	29 760	52 348
Fonds immobilier de société en commandite Greystone TD	3 090 958	51 894	52 176
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF			
Groupe WSP Global, Inc.	435 322	s.o.	77 413
RB Global, Inc.	633 546	s.o.	62 601
TFI International, Inc.	275 844	s.o.	42 000
Kinross Gold Corp.	4 249 397	s.o.	41 612
Emera, Inc.	1 036 459	s.o.	39 547

TITRE	VALEUR NOMINALE (EN MILLIERS DE $)/ NBRE D'ACTIONS/ NBRE DE PARTS	COÛT MOYEN (EN MILLIERS DE $)	JUSTE VALEUR (EN MILLIERS DE $)
Vanguard International High Dividend Yield ETF			
Nestlé SA	1 632 875	s.o.	141 798
Novartis AG	1 294 994	s.o.	137 294
Roche Holding AG	454 446	s.o.	132 040
Toyota Motor Corp.	7 528 961	s.o.	128 643
Shell PLC	3 997 588	s.o.	128 471

Faits saillants financiers (non audité)

Le tableau qui suit résume l'information financière clé sur les Fonds et a pour objet de vous aider à comprendre le rendement des Fonds au 31 décembre des exercices indiqués, selon la date d'établissement de chaque Fonds. Un TRP n'est pas indiqué pour l'exercice au cours duquel le Fonds a été créé ou pour les exercices précédant sa création ni pour les Fonds du marché monétaire. Un TRP ne s'applique pas aux Fonds entièrement composés de liquidités ni aux Fonds investis dans des contrats à terme négociés en bourse et dans des instruments du marché monétaire.

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds du marché monétaire canadien					
Actif net					
Catégorie 1	783	779	809	1 010	1 147
Catégorie 5	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 1	24,43	23,58	22,76	22,62	22,85
Catégorie 5	12,44	11,79	11,21	11,02	11,01
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 1	32	33	36	45	50
Catégorie 5	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 1	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
Fonds du marché monétaire Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	819	668	1 473	1 666	1 164
Catégorie 86	43	45	47	77	63
Catégorie 89	8 436	9 037	11 100	11 290	19 320
Catégorie 90	11 098	15 728	17 221	24 945	26 564
Catégorie 91	861	1 777	2 034	1 504	2 917
Catégorie 92	800	507	898	881	1 679
Catégorie 93	170	222	198	654	575
Catégorie 94	13	12	12	12	146
Catégorie 95	11 529	10 606	14 137	11 441	20 072
Catégorie 96	3 529	4 610	5 463	4 033	7 771
Catégorie 97	988	1 176	1 660	2 089	2 170
Catégorie 98	355	154	132	124	398
Catégorie 99	577	746	919	1 631	2 511
Catégorie 100	-	34	1 112	253	308
Catégorie 101	-	-	10	37	38
Catégorie 102	18 996	23 961	33 368	29 401	37 887
Catégorie 103	3 266	2 778	2 852	6 987	10 334
Catégorie 104	97	93	89	88	53
Catégorie 105	5 459	6 417	9 798	11 205	22 492
Catégorie 106	319	256	1 229	1 089	3 272
Catégorie 107	6	6	5	5	16
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	18,88	18,15	17,43	17,28	17,43
Catégorie 86	18,16	17,47	16,80	16,68	16,84
Catégorie 89	11,50	11,02	10,56	10,44	10,49
Catégorie 90	11,48	11,00	10,54	10,42	10,48
Catégorie 91	11,50	11,03	10,56	10,44	10,50
Catégorie 92	11,49	11,01	10,55	10,43	10,49
Catégorie 93	11,05	10,61	10,17	10,07	10,15
Catégorie 94	11,02	10,58	10,15	10,04	10,11
Catégorie 95	11,13	10,69	10,25	10,15	10,23
Catégorie 96	11,10	10,65	10,22	10,13	10,20
Catégorie 97	11,19	10,74	10,30	10,19	10,26
Catégorie 98	11,11	10,67	10,23	10,12	10,20
Catégorie 99	11,07	10,63	10,20	10,10	10,17
Catégorie 100	11,25	10,76	10,32	10,20	10,27
Catégorie 101	11,21	10,70	10,22	10,12	10,20
Catégorie 102	11,07	10,63	10,20	10,10	10,17

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds du marché monétaire Idéal (suite)					
Catégorie 103	11,17	10,72	10,28	10,17	10,24
Catégorie 104	11,09	10,65	10,22	10,12	10,19
Catégorie 105	11,05	10,61	10,18	10,08	10,16
Catégorie 106	11,11	10,66	10,22	10,12	10,19
Catégorie 107	11,01	10,57	10,15	10,06	10,14
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	43	37	84	96	67
Catégorie 86	2	3	3	5	4
Catégorie 89	734	820	1 051	1 082	1 841
Catégorie 90	967	1 429	1 634	2 394	2 534
Catégorie 91	75	161	193	144	278
Catégorie 92	70	46	85	84	160
Catégorie 93	15	21	19	65	57
Catégorie 94	1	1	1	1	14
Catégorie 95	1 036	992	1 379	1 127	1 963
Catégorie 96	318	433	534	398	762
Catégorie 97	88	110	161	205	212
Catégorie 98	32	14	13	12	39
Catégorie 99	52	70	90	161	247
Catégorie 100	-	3	108	25	30
Catégorie 101	-	-	1	4	4
Catégorie 102	1 716	2 254	3 272	2 912	3 725
Catégorie 103	292	259	277	687	1 009
Catégorie 104	9	9	9	9	5
Catégorie 105	494	605	962	1 111	2 214
Catégorie 106	29	24	120	108	321
Catégorie 107	1	1	1	1	2
RFG (%)					
Catégorie 85	1,11	1,12	1,12	1,12	1,11
Catégorie 86	1,23	1,23	1,23	1,24	1,22
Catégorie 89	0,84	0,84	0,83	0,83	0,82
Catégorie 90	0,84	0,83	0,84	0,84	0,84
Catégorie 91	0,83	0,81	0,80	0,83	0,82
Catégorie 92	0,84	0,83	0,84	0,85	0,85
Catégorie 93	0,96	0,95	1,00	1,00	1,01
Catégorie 94	0,97	0,97	0,97	0,90	0,96
Catégorie 95	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99
Catégorie 96	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Catégorie 97	0,96	0,95	0,96	0,92	0,94
Catégorie 98	0,97	0,94	0,96	0,97	0,96
Catégorie 99	0,98	0,99	1,00	0,99	0,99
Catégorie 100	0,89	0,96	0,89	0,89	0,91
Catégorie 101	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Catégorie 102	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Catégorie 103	0,95	0,92	0,94	0,94	0,93
Catégorie 104	1,04	1,02	1,02	0,97	0,95
Catégorie 105	1,01	1,01	1,01	1,01	1,02
Catégorie 106	0,96	0,95	0,96	0,95	0,94
Catégorie 107	1,02	1,03	1,04	1,04	1,02

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct Avantage Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	9 387	8 061	10 931	10 801	10 636
Catégorie 9	15 442	20 728	18 086	18 899	15 693
Catégorie 20	3 306	3 663	3 804	4 152	4 594
Catégorie 27	257	284	464	986	414
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	11,28	11,02	10,76	10,70	10,70
Catégorie 9	11,26	11,00	10,74	10,69	10,68
Catégorie 20	11,26	11,00	10,74	10,69	10,68
Catégorie 27	11,26	11,00	10,74	10,69	10,68
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	832	732	1 016	1 009	994
Catégorie 9	1 371	1 884	1 684	1 769	1 469
Catégorie 20	294	333	354	388	430
Catégorie 27	23	26	43	92	39
Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	199	174	197	222	498
Catégorie 62	14	13	13	32	33
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	-	6	6	6	66
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 72	371	189	199	149	353
Catégorie 76	145	252	2 493	1 117	2 017
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 82	80 406	67 206	63 926	81 891	102 474
Catégorie 83	-	-	-	228	6 095
Catégorie 84	976	582	1 712	2 442	3 496
Catégorie 108	-	-	359	203	476
Catégorie 109	-	-	-	-	-
Catégorie 110	-	-	-	-	-
Catégorie 111	1	3	615	1 438	2 970
Catégorie 112	-	-	-	1 245	614
Catégorie 113	-	-	-	-	-
Catégorie 114	288	408	883	1 429	2 843
Catégorie 115	-	-	111	-	939
Catégorie 116	-	-	-	40	-
Catégorie 121	41 625	41 892	59 907	58 747	61 685
Catégorie 122	-	-	-	-	-
Catégorie 123	445	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	4 887	-	-	-	-
Catégorie 128	327	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	10,89	10,47	10,12	10,07	10,07
Catégorie 62	10,89	10,48	10,13	10,08	10,07
Catégorie 64	10,83	10,43	10,08	10,06	10,06
Catégorie 69	10,89	10,48	10,13	10,08	10,07
Catégorie 71	10,83	10,43	10,08	10,06	10,06
Catégorie 72	10,85	10,44	10,09	10,04	10,03
Catégorie 76	10,89	10,47	10,12	10,07	10,07
Catégorie 78	10,79	10,41	10,08	10,06	10,06
Catégorie 82	10,89	10,47	10,12	10,07	10,07
Catégorie 83	10,83	10,44	10,11	10,07	10,07
Catégorie 84	10,89	10,47	10,13	10,08	10,07
Catégorie 108	10,85	10,46	10,12	10,07	10,07
Catégorie 109	10,81	10,42	10,09	10,06	10,06
Catégorie 110	10,79	10,41	10,08	10,06	10,06
Catégorie 111	10,89	10,47	10,12	10,07	10,07

	2024	2023	2022	2021	2020
Programme fonds distinct d'achats périodiques par somme fixe Manuvie (suite)					
Catégorie 112	10,84	10,45	10,12	10,08	10,07
Catégorie 113	10,79	10,41	10,08	10,06	10,06
Catégorie 114	10,89	10,47	10,12	10,07	10,07
Catégorie 115	10,83	10,44	10,11	10,07	10,06
Catégorie 116	10,81	10,42	10,09	10,06	10,06
Catégorie 121	10,89	10,47	10,12	10,07	10,07
Catégorie 122	10,79	10,40	10,08	10,06	10,06
Catégorie 123	10,05	-	-	-	-
Catégorie 125	10,04	-	-	-	-
Catégorie 126	10,04	-	-	-	-
Catégorie 128	10,04	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	18	17	19	22	49
Catégorie 62	1	1	1	3	3
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	-	1	1	1	7
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 72	34	18	20	15	35
Catégorie 76	13	24	246	111	200
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 82	7 386	6 420	6 317	8 132	10 181
Catégorie 83	-	-	-	23	606
Catégorie 84	90	56	169	242	347
Catégorie 108	-	-	35	20	47
Catégorie 109	-	-	-	-	-
Catégorie 110	-	-	-	-	-
Catégorie 111	-	-	61	143	295
Catégorie 112	-	-	-	124	61
Catégorie 113	-	-	-	-	-
Catégorie 114	26	39	87	142	282
Catégorie 115	-	-	11	-	93
Catégorie 116	-	-	-	4	-
Catégorie 121	3 824	4 002	5 920	5 834	6 128
Catégorie 122	-	-	-	-	-
Catégorie 123	44	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	487	-	-	-	-
Catégorie 128	33	-	-	-	-
FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie					
Actif net					
Catégorie 41	60 039	69 900	78 831	90 784	112 287
Catégorie 48	267 961	267 730	364 486	331 621	388 030
Catégorie 58	4 137	2 548	637	607	604
Catégorie 59	654	606	612	-	-
Catégorie 62	6 473	1 493	1 870	1 783	1 972
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 65	680	353	402	-	-
Catégorie 69	801	1 073	1 115	1 375	1 613
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 72	8 193	7 881	7 979	8 125	8 322
Catégorie 73	336	549	316	-	-
Catégorie 82	129 559	89 695	158 848	115 576	102 897
Catégorie 83	5 180	7 743	15 594	10 176	21 679
Catégorie 84	8 537	9 340	10 770	10 213	6 110
Catégorie 123	134	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	200	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	10	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect d'épargne à intérêt élevé Manuvie (suite)					
Valeur liquidative par part					
Catégorie 41	12,98	12,55	12,25	12,19	12,18
Catégorie 48	11,91	11,51	11,24	11,18	11,18
Catégorie 58	11,78	11,38	11,12	11,06	11,06
Catégorie 59	10,63	10,27	10,03	-	-
Catégorie 62	11,51	11,12	10,86	10,81	10,80
Catégorie 64	11,51	11,12	10,82	10,80	10,80
Catégorie 65	10,63	10,27	10,03	-	-
Catégorie 69	11,39	11,01	10,75	10,70	10,69
Catégorie 71	11,39	11,01	10,72	10,70	10,70
Catégorie 72	11,35	10,96	10,71	10,65	10,65
Catégorie 73	10,63	10,27	10,03	-	-
Catégorie 82	10,73	10,37	10,12	10,07	10,07
Catégorie 83	10,73	10,37	10,12	10,07	10,07
Catégorie 84	10,74	10,38	10,13	10,08	10,08
Catégorie 123	10,04	-	-	-	-
Catégorie 125	10,04	-	-	-	-
Catégorie 126	10,04	-	-	-	-
Catégorie 127	10,04	-	-	-	-
Catégorie 128	10,04	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 41	4 625	5 572	6 436	7 448	9 217
Catégorie 48	22 501	23 262	32 435	29 657	34 719
Catégorie 58	351	224	57	55	55
Catégorie 59	62	59	61	-	-
Catégorie 62	562	134	172	165	183
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 65	64	34	40	-	-
Catégorie 69	70	97	104	129	151
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 72	722	719	745	763	782
Catégorie 73	32	53	32	-	-
Catégorie 82	12 078	8 652	15 694	11 475	10 221
Catégorie 83	483	747	1 541	1 010	2 154
Catégorie 84	795	900	1 063	1 013	606
Catégorie 123	13	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	20	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	1	-	-	-	-
Fonds marché monétaire Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	4 437	4 937	5 106	5 657	6 920
Catégorie 3	5 913	6 539	7 583	7 254	8 580
Catégorie 5	370	452	354	275	240
Catégorie 6	571	957	741	791	841
Catégorie 9	9 841	9 838	10 020	10 305	16 248
Catégorie 12	859	1 429	1 442	1 573	1 779
Catégorie 14	844	999	1 141	1 198	1 717
Catégorie 15	201	200	296	281	318
Catégorie 17	7 144	7 949	8 902	7 071	8 097
Catégorie 24	1 078	1 168	1 139	1 296	1 215
Catégorie 26	746	995	1 102	1 231	1 644
Catégorie 28	2 001	2 247	2 470	2 812	3 833
Catégorie 29	290	284	298	319	430
Catégorie 30	2 061	3 050	2 658	2 484	2 440
Catégorie 32	-	-	-	-	-
Catégorie 76	6 448	7 015	12 055	10 618	18 081
Catégorie 78	-	-	389	2	3

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds marché monétaire Manuvie (suite)					
Catégorie 108	723	1 499	2 642	1 965	2 889
Catégorie 109	292	280	573	567	757
Catégorie 110	-	104	428	52	52
Catégorie 111	4 508	6 368	8 875	8 864	11 251
Catégorie 112	319	1 718	3 237	687	1 534
Catégorie 113	2 736	3 190	4 451	4 369	3 426
Catégorie 114	8 950	10 314	10 146	12 782	12 995
Catégorie 115	464	477	1 067	1 928	1 002
Catégorie 116	-	-	30	-	22
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	10,73	10,36	10,01	9,94	10,05
Catégorie 3	10,73	10,36	10,01	9,94	10,05
Catégorie 5	10,72	10,35	10,00	9,94	10,05
Catégorie 6	10,68	10,32	9,98	9,92	10,04
Catégorie 9	10,83	10,45	10,07	10,00	10,09
Catégorie 12	10,84	10,45	10,08	10,00	10,09
Catégorie 14	10,88	10,48	10,10	10,02	10,11
Catégorie 15	10,58	10,25	9,91	9,87	10,00
Catégorie 17	10,46	10,10	9,75	9,69	9,85
Catégorie 24	10,88	10,48	10,10	10,02	10,10
Catégorie 26	10,88	10,49	10,10	10,02	10,11
Catégorie 28	10,89	10,50	10,11	10,03	10,11
Catégorie 29	10,79	10,41	10,05	9,98	10,07
Catégorie 30	10,80	10,42	10,05	9,98	10,08
Catégorie 32	11,72	11,13	10,60	10,41	10,40
Catégorie 76	11,04	10,62	10,21	10,10	10,17
Catégorie 78	11,08	10,59	10,18	10,08	10,15
Catégorie 108	10,83	10,44	10,07	10,00	10,09
Catégorie 109	10,88	10,46	10,06	9,95	10,01
Catégorie 110	11,10	10,62	10,21	10,08	10,14
Catégorie 111	10,71	10,35	9,99	9,93	10,04
Catégorie 112	10,95	10,55	10,16	10,06	10,14
Catégorie 113	10,90	10,50	10,12	10,03	10,11
Catégorie 114	10,62	10,28	9,94	9,89	10,01
Catégorie 115	10,84	10,45	10,08	10,00	10,09
Catégorie 116	10,97	10,51	10,13	10,02	10,09
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	414	477	510	569	688
Catégorie 3	551	631	758	729	854
Catégorie 5	35	44	35	28	24
Catégorie 6	53	93	74	80	84
Catégorie 9	909	942	995	1 031	1 610
Catégorie 12	79	137	143	157	176
Catégorie 14	78	95	113	120	170
Catégorie 15	19	20	30	29	32
Catégorie 17	683	787	913	730	822
Catégorie 24	99	111	113	129	120
Catégorie 26	69	95	109	123	163
Catégorie 28	184	214	244	280	379
Catégorie 29	27	27	30	32	43
Catégorie 30	191	293	264	249	242
Catégorie 32	-	-	-	-	-
Catégorie 76	584	661	1 181	1 051	1 778
Catégorie 78	-	-	38	-	-
Catégorie 108	67	144	262	197	286
Catégorie 109	27	27	57	57	76
Catégorie 110	-	10	42	5	5
Catégorie 111	421	615	888	892	1 120
Catégorie 112	29	163	319	68	151

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds marché monétaire Manuvie (suite)					
Catégorie 113	251	304	440	436	339
Catégorie 114	842	1 003	1 021	1 292	1 298
Catégorie 115	43	46	106	193	99
Catégorie 116	-	-	3	-	2
RFG (%)					
Catégorie 2	1,44	1,43	1,43	1,43	1,43
Catégorie 3	1,43	1,43	1,42	1,43	1,43
Catégorie 5	1,46	1,46	1,46	1,44	1,43
Catégorie 6	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Catégorie 9	1,28	1,29	1,29	1,28	1,28
Catégorie 12	1,26	1,27	1,27	1,27	1,27
Catégorie 14	1,22	1,23	1,22	1,23	1,22
Catégorie 15	1,66	1,62	1,62	1,65	1,64
Catégorie 17	1,41	1,39	1,41	1,98	2,22
Catégorie 24	1,21	1,21	1,21	1,22	1,22
Catégorie 26	1,22	1,22	1,21	1,22	1,22
Catégorie 28	1,20	1,20	1,19	1,19	1,19
Catégorie 29	1,35	1,35	1,34	1,33	1,34
Catégorie 30	1,34	1,33	1,34	1,33	1,32
Catégorie 32	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Catégorie 76	1,01	1,00	1,00	1,01	1,01
Catégorie 78	1,05	1,00	1,06	1,05	1,05
Catégorie 108	1,31	1,30	1,30	1,30	1,28
Catégorie 109	0,98	0,97	0,97	0,97	0,96
Catégorie 110	0,92	0,98	1,01	1,02	1,02
Catégorie 111	1,47	1,46	1,45	1,46	1,46
Catégorie 112	1,13	1,14	1,12	1,11	1,09
Catégorie 113	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Catégorie 114	1,57	1,58	1,57	1,59	1,58
Catégorie 115	1,26	1,24	1,25	1,24	1,27
Catégorie 116	1,32	1,32	1,30	1,31	1,30
Fonds d'obligations canadiennes Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	7 254	8 682	10 360	13 660	18 295
Catégorie 86	1 249	1 402	1 396	2 206	2 878
Catégorie 87	176	313	345	523	621
Catégorie 88	408	400	407	573	1 966
Catégorie 93	470	517	669	856	1 302
Catégorie 94	111	108	103	120	126
Catégorie 95	2 583	3 077	4 557	7 048	9 206
Catégorie 96	2 435	2 843	3 113	4 482	5 878
Catégorie 97	508	878	1 029	1 239	1 994
Catégorie 98	262	285	371	427	374
Catégorie 102	1 730	1 920	2 380	4 585	7 637
Catégorie 103	227	573	366	496	1 005
Catégorie 105	1 848	1 957	2 310	4 674	5 856
Catégorie 106	614	628	604	704	870
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	60,95	58,62	55,53	63,72	66,41
Catégorie 86	58,67	56,51	53,62	61,63	64,34
Catégorie 87	59,94	57,70	54,72	62,84	65,56
Catégorie 88	64,69	62,00	58,53	66,94	69,53
Catégorie 93	11,50	11,10	10,55	12,15	12,70
Catégorie 94	12,30	11,80	11,16	12,78	13,30
Catégorie 95	12,72	12,27	11,67	13,43	14,04
Catégorie 96	12,23	11,83	11,27	13,01	13,64
Catégorie 97	12,71	12,21	11,56	13,25	13,79
Catégorie 98	12,26	11,81	11,20	12,87	13,44
Catégorie 102	10,61	10,24	9,73	11,21	11,73

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds d'obligations canadiennes Idéal (suite)					
Catégorie 103	11,16	10,73	10,16	11,65	12,13
Catégorie 105	10,30	9,97	9,50	10,97	11,51
Catégorie 106	10,94	10,53	9,99	11,49	11,97
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	119	148	187	214	276
Catégorie 86	21	25	26	36	45
Catégorie 87	3	5	6	8	9
Catégorie 88	6	6	7	9	28
Catégorie 93	41	47	63	71	103
Catégorie 94	9	9	9	9	9
Catégorie 95	203	251	391	525	656
Catégorie 96	199	240	276	345	431
Catégorie 97	40	72	89	94	145
Catégorie 98	21	24	33	33	28
Catégorie 102	163	188	244	409	651
Catégorie 103	20	53	36	43	83
Catégorie 105	179	196	243	426	509
Catégorie 106	56	60	60	61	73
RFG (%)					
Catégorie 85	1,88	1,89	1,89	1,89	1,89
Catégorie 86	2,05	2,04	2,05	2,06	2,05
Catégorie 87	1,98	1,99	1,98	1,98	1,98
Catégorie 88	1,55	1,54	1,55	1,53	1,51
Catégorie 93	2,23	2,24	2,22	2,18	2,20
Catégorie 94	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Catégorie 95	2,23	2,21	2,22	2,21	2,21
Catégorie 96	2,46	2,46	2,47	2,48	2,48
Catégorie 97	1,78	1,77	1,77	1,75	1,77
Catégorie 98	2,04	2,04	2,04	2,05	2,04
Catégorie 102	2,23	2,23	2,25	2,26	2,25
Catégorie 103	1,84	1,83	1,84	1,79	1,83
Catégorie 105	2,50	2,51	2,52	2,51	2,50
Catégorie 106	2,04	2,04	2,04	1,91	1,91
TRP (%)	122,20	90,65	59,48	66,45	59,94
Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie					
Actif net					
Catégorie 76	400	710	590	845	826
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 102	494	381	633	1 041	985
Catégorie 103	396	392	378	514	347
Catégorie 105	191	269	307	407	697
Catégorie 106	34	85	167	154	143
Catégorie 111	808	1 139	500	744	1 245
Catégorie 112	532	563	216	247	935
Catégorie 113	-	-	-	-	-
Catégorie 114	818	472	127	180	239
Catégorie 115	10	9	9	10	-
Catégorie 116	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 76	10,57	10,21	9,62	11,08	11,31
Catégorie 77	11,38	10,85	10,09	11,47	11,53
Catégorie 78	11,41	10,88	10,12	11,50	11,57
Catégorie 102	10,94	10,58	9,98	11,50	11,75
Catégorie 103	11,39	10,98	10,32	11,85	12,06
Catégorie 105	10,60	10,29	9,74	11,27	11,55
Catégorie 106	11,13	10,74	10,12	11,65	11,89
Catégorie 111	10,44	10,10	9,53	10,98	11,23
Catégorie 112	10,86	10,46	9,83	11,28	11,47

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct d'obligations essentielles Plus Manuvie (suite)					
Catégorie 113	11,82	11,26	10,43	11,80	11,85
Catégorie 114	10,20	9,90	9,37	10,83	11,10
Catégorie 115	10,82	10,45	9,85	11,33	11,56
Catégorie 116	11,79	11,22	10,39	11,75	11,78
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 76	38	70	61	76	73
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 102	45	36	63	90	84
Catégorie 103	35	36	37	43	29
Catégorie 105	18	26	32	36	60
Catégorie 106	3	8	17	13	12
Catégorie 111	77	113	52	68	111
Catégorie 112	49	54	22	22	82
Catégorie 113	-	-	-	-	-
Catégorie 114	80	48	14	17	22
Catégorie 115	1	1	1	1	-
Catégorie 116	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 76	2,30	2,33	2,33	2,33	2,34
Catégorie 77	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
Catégorie 78	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Catégorie 102	2,44	2,42	2,43	2,42	2,47
Catégorie 103	2,06	2,06	2,06	2,07	2,06
Catégorie 105	2,76	2,77	2,77	2,78	2,78
Catégorie 106	2,22	2,28	2,31	2,33	2,33
Catégorie 111	2,42	2,45	2,48	2,49	2,47
Catégorie 112	2,02	1,98	2,02	1,96	2,01
Catégorie 113	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Catégorie 114	2,77	2,73	2,72	2,74	2,73
Catégorie 115	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
Catégorie 116	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
TRP (%)	14,52	20,50	14,60	23,94	44,24
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	1 204	1 388	1 674	2 212	3 022
Catégorie 86	430	458	579	701	753
Catégorie 87	83	104	49	56	82
Catégorie 88	380	699	809	909	785
Catégorie 95	644	1 079	1 060	2 110	3 738
Catégorie 96	955	1 082	1 290	1 915	1 680
Catégorie 97	263	300	407	464	489
Catégorie 98	485	476	489	512	531
Catégorie 102	2 088	3 952	5 435	8 581	9 838
Catégorie 103	1 594	1 551	1 597	2 256	2 562
Catégorie 105	3 001	3 600	3 906	5 047	6 049
Catégorie 106	2 011	2 278	2 256	2 347	2 435
Catégorie 111	5 282	6 809	7 226	9 123	10 287
Catégorie 112	1 770	1 880	2 446	2 596	3 123
Catégorie 113	131	128	123	136	172
Catégorie 114	2 009	2 539	2 599	3 291	4 281
Catégorie 115	1 236	1 247	1 240	1 568	1 858
Catégorie 116	23	26	36	21	44
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	15,75	15,45	14,93	16,65	17,21
Catégorie 86	15,17	14,90	14,42	16,12	16,69
Catégorie 87	15,49	15,21	14,71	16,41	16,96
Catégorie 88	16,97	16,55	15,92	17,66	18,17
Catégorie 95	11,29	11,07	10,69	11,93	12,35

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Idéal (suite)					
Catégorie 96	10,92	10,74	10,40	11,64	12,09
Catégorie 97	12,79	12,48	12,01	13,35	13,76
Catégorie 98	12,54	12,24	11,79	13,11	13,52
Catégorie 102	11,00	10,78	10,42	11,61	12,00
Catégorie 103	11,53	11,25	10,82	12,00	12,34
Catégorie 105	10,69	10,51	10,19	11,39	11,81
Catégorie 106	11,18	10,94	10,56	11,75	12,13
Catégorie 111	9,95	9,76	9,44	10,53	10,89
Catégorie 112	10,37	10,12	9,74	10,81	11,13
Catégorie 113	10,46	10,20	9,81	10,88	11,19
Catégorie 114	9,76	9,59	9,30	10,40	10,78
Catégorie 115	10,16	9,95	9,60	10,68	11,02
Catégorie 116	10,25	10,02	9,66	10,74	11,07
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	76	90	112	133	176
Catégorie 86	28	31	40	44	45
Catégorie 87	5	7	3	3	5
Catégorie 88	22	42	51	51	43
Catégorie 95	57	97	99	177	303
Catégorie 96	87	101	124	164	139
Catégorie 97	21	24	34	35	36
Catégorie 98	39	39	42	39	39
Catégorie 102	190	367	522	739	820
Catégorie 103	138	138	148	188	208
Catégorie 105	281	342	383	443	512
Catégorie 106	180	208	214	200	201
Catégorie 111	531	698	766	866	945
Catégorie 112	171	186	251	240	281
Catégorie 113	13	13	13	13	15
Catégorie 114	206	265	280	317	397
Catégorie 115	122	125	129	147	169
Catégorie 116	2	3	4	2	4
RFG (%)					
Catégorie 85	2,52	2,48	2,47	2,48	2,49
Catégorie 86	2,65	2,64	2,66	2,66	2,66
Catégorie 87	2,60	2,52	2,51	2,51	2,50
Catégorie 88	1,97	1,99	1,99	1,97	1,98
Catégorie 95	2,42	2,42	2,55	2,62	2,64
Catégorie 96	2,74	2,74	2,83	2,91	2,90
Catégorie 97	2,02	2,03	2,13	2,20	2,19
Catégorie 98	2,10	2,10	2,20	2,27	2,31
Catégorie 102	2,44	2,43	2,43	2,44	2,43
Catégorie 103	1,96	1,96	1,96	1,96	1,95
Catégorie 105	2,74	2,75	2,74	2,75	2,75
Catégorie 106	2,29	2,30	2,30	2,32	2,32
Catégorie 111	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
Catégorie 112	2,04	2,04	2,03	2,03	2,02
Catégorie 113	1,95	1,95	1,95	1,94	1,94
Catégorie 114	2,75	2,75	2,75	2,75	2,74
Catégorie 115	2,31	2,31	2,28	2,29	2,24
Catégorie 116	2,19	2,19	2,17	2,17	2,17
TRP (%)	6,00	8,66	6,84	7,77	19,26
Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	604 442	552 836	465 317	462 406	263 556
Catégorie 83	44 836	51 774	57 933	80 689	86 977
Catégorie 84	19 828	20 266	18 904	16 213	7 607
Catégorie 126	1 878	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct Mandat privé Équilibré à revenu Manuvie (suite)					
Catégorie 128	139	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	14,12	13,02	12,11	13,86	13,33
Catégorie 83	13,89	12,83	11,95	13,70	13,20
Catégorie 84	15,77	14,38	13,22	14,97	14,24
Catégorie 126	10,03	-	-	-	-
Catégorie 127	10,02	-	-	-	-
Catégorie 128	10,05	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	42 807	42 453	38 427	33 352	19 765
Catégorie 83	3 228	4 036	4 849	5 890	6 591
Catégorie 84	1 258	1 409	1 430	1 083	534
Catégorie 126	187	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	14	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 82	2,17	2,17	2,16	2,16	2,17
Catégorie 83	2,31	2,32	2,31	2,31	2,35
Catégorie 84	1,05	1,05	1,05	1,05	1,09
Catégorie 126	2,51	-	-	-	-
Catégorie 127	2,66	-	-	-	-
Catégorie 128	1,40	-	-	-	-
TRP (%)	11,18	9,08	7,96	1,66	7,95
Fonds d'obligations Manuvie					
Actif net					
Catégorie 13	6	6	5	6	5 866
Catégorie 14	1 866	2 116	2 194	2 947	3 477
Catégorie 15	6 563	7 344	7 491	9 433	11 130
Catégorie 17	2 973	3 502	3 790	4 652	-
Catégorie 26	68	108	172	202	435
Catégorie 28	243	167	161	189	258
Catégorie 34	1 406	1 381	1 301	1 543	1 682
Catégorie 35	3 378	3 272	3 136	3 756	3 850
Catégorie 37	-	-	-	-	-
Catégorie 68	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 13	44,42	42,87	40,56	46,31	48,02
Catégorie 14	11,18	10,85	10,32	11,84	12,29
Catégorie 15	39,76	38,61	36,75	42,21	43,94
Catégorie 17	43,72	42,41	40,33	46,28	-
Catégorie 26	14,93	14,47	13,75	15,76	16,34
Catégorie 28	45,97	44,37	41,98	47,93	49,65
Catégorie 34	33,90	32,80	31,12	35,62	36,99
Catégorie 35	41,61	40,02	37,72	42,93	44,30
Catégorie 37	238,17	227,81	213,62	241,69	248,08
Catégorie 68	13,13	12,48	11,63	13,08	13,33
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 13	-	-	-	-	122
Catégorie 14	167	195	213	249	283
Catégorie 15	165	190	204	223	253
Catégorie 17	68	83	94	101	-
Catégorie 26	5	7	13	13	27
Catégorie 28	5	4	4	4	5
Catégorie 34	41	42	42	43	45
Catégorie 35	81	82	83	87	87
Catégorie 37	-	-	-	-	-
Catégorie 68	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 13	1,99	1,99	1,98	2,09	2,09

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds d'obligations Manuvie (suite)					
Catégorie 14	2,56	2,55	2,55	2,21	2,10
Catégorie 15	2,63	2,63	2,63	2,52	2,47
Catégorie 17	2,53	2,54	2,54	2,52	-
Catégorie 26	2,44	2,44	2,44	2,10	2,02
Catégorie 28	2,03	2,03	2,04	2,03	2,03
Catégorie 34	2,29	2,29	2,29	2,29	2,28
Catégorie 35	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Catégorie 37	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
Catégorie 68	1,42	1,42	1,42	1,14	1,03
TRP (%)	8,14	6,39	6,71	4,99	5,94
FPG Sélect d'obligations Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	839	1 124	1 493	1 842	2 398
Catégorie 9	2 704	3 071	3 259	4 759	6 087
Catégorie 20	475	650	664	1 166	1 366
Catégorie 27	147	236	282	329	218
Catégorie 32	-	4	36	367	413
Catégorie 41	9 001	9 335	9 664	13 001	15 636
Catégorie 44	416	414	626	787	1 707
Catégorie 48	31 906	32 054	32 520	43 756	59 041
Catégorie 52	1 295	1 295	2 418	2 929	4 004
Catégorie 58	104	120	168	201	213
Catégorie 62	2 155	2 536	2 524	3 351	3 701
Catégorie 63	142	148	151	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	447	595	588	883	1 031
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 72	888	773	645	744	915
Catégorie 76	854	1 126	1 400	1 829	2 457
Catégorie 77	45	43	94	120	133
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 85	4 223	4 891	5 366	8 234	12 098
Catégorie 86	893	920	901	1 042	1 847
Catégorie 87	534	669	677	1 087	1 924
Catégorie 88	603	665	654	565	2 085
Catégorie 95	3 881	4 076	5 004	7 800	10 382
Catégorie 96	3 470	4 525	5 274	7 060	9 400
Catégorie 97	552	591	786	954	1 176
Catégorie 98	415	444	485	574	575
Catégorie 102	7 791	9 194	10 665	15 545	19 885
Catégorie 103	1 347	1 964	2 366	3 633	4 703
Catégorie 104	-	-	-	-	232
Catégorie 105	6 192	6 932	8 138	12 324	16 207
Catégorie 106	836	1 168	1 646	2 500	2 594
Catégorie 107	-	-	-	-	-
Catégorie 111	2 380	3 114	3 367	4 246	5 859
Catégorie 112	314	312	390	570	989
Catégorie 113	1	1	1	1	1
Catégorie 114	1 361	1 424	1 596	2 314	2 904
Catégorie 115	300	294	283	285	730
Catégorie 116	-	8	9	12	13
Catégorie 123	245	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	11,10	10,76	10,25	11,76	12,28
Catégorie 9	11,46	11,09	10,54	12,06	12,58
Catégorie 20	11,06	10,76	10,28	11,81	12,34

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect d'obligations Manuvie (suite)					
Catégorie 27	11,28	10,92	10,39	11,90	12,43
Catégorie 32	14,43	13,69	12,77	14,34	14,66
Catégorie 41	11,58	11,20	10,63	12,16	12,67
Catégorie 44	12,43	11,96	11,30	12,86	13,32
Catégorie 48	11,60	11,21	10,65	12,17	12,68
Catégorie 52	12,54	12,05	11,38	12,93	13,39
Catégorie 58	12,73	12,21	11,50	13,04	13,46
Catégorie 62	11,14	10,78	10,24	11,71	12,20
Catégorie 63	12,39	11,93	11,27	12,71	13,03
Catégorie 64	12,79	12,17	11,37	12,80	13,11
Catégorie 69	10,91	10,55	10,02	11,46	11,93
Catégorie 70	12,26	11,67	10,92	12,29	12,59
Catégorie 71	12,44	11,83	11,06	12,44	12,75
Catégorie 72	10,46	10,11	9,60	10,97	11,43
Catégorie 76	10,94	10,59	10,07	11,53	12,02
Catégorie 77	11,46	11,03	10,42	11,86	12,29
Catégorie 78	11,96	11,42	10,74	12,14	12,48
Catégorie 85	10,32	10,00	9,51	10,89	11,37
Catégorie 86	10,26	9,94	9,47	10,86	11,34
Catégorie 87	10,28	9,97	9,49	10,87	11,35
Catégorie 88	10,58	10,21	9,68	11,05	11,49
Catégorie 95	10,24	9,93	9,46	10,85	11,34
Catégorie 96	10,08	9,80	9,36	10,75	11,26
Catégorie 97	10,56	10,19	9,66	11,03	11,47
Catégorie 98	10,41	10,07	9,57	10,94	11,41
Catégorie 102	10,25	9,94	9,47	10,86	11,34
Catégorie 103	10,55	10,19	9,66	11,03	11,47
Catégorie 104	11,07	10,55	9,87	11,11	11,51
Catégorie 105	10,07	9,79	9,35	10,75	11,26
Catégorie 106	10,40	10,06	9,56	10,94	11,41
Catégorie 107	11,51	10,96	10,26	11,54	11,83
Catégorie 111	10,12	9,80	9,32	10,67	11,13
Catégorie 112	10,56	10,17	9,63	10,96	11,38
Catégorie 113	10,75	10,33	9,75	11,08	11,47
Catégorie 114	9,90	9,61	9,16	10,52	11,00
Catégorie 115	10,35	10,00	9,50	10,85	11,30
Catégorie 116	10,45	10,06	9,54	10,90	11,34
Catégorie 123	10,07	-	-	-	-
Catégorie 124	10,09	-	-	-	-
Catégorie 125	10,09	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	76	104	146	157	195
Catégorie 9	236	277	309	394	484
Catégorie 20	43	60	65	99	111
Catégorie 27	13	22	27	28	18
Catégorie 32	-	-	3	26	28
Catégorie 41	778	834	909	1 069	1 234
Catégorie 44	33	35	55	61	128
Catégorie 48	2 751	2 858	3 054	3 594	4 656
Catégorie 52	103	107	212	226	299
Catégorie 58	8	10	15	15	16
Catégorie 62	193	235	247	286	303
Catégorie 63	11	12	13	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	41	56	59	77	86
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 72	85	76	67	68	80
Catégorie 76	78	106	139	159	204

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect d'obligations Manuvie (suite)					
Catégorie 77	4	4	9	10	11
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 85	409	489	564	756	1 064
Catégorie 86	87	93	95	96	163
Catégorie 87	52	67	71	100	170
Catégorie 88	57	65	68	51	181
Catégorie 95	379	410	529	719	916
Catégorie 96	344	462	564	657	835
Catégorie 97	52	58	81	86	103
Catégorie 98	40	44	51	52	50
Catégorie 102	760	925	1 126	1 432	1 753
Catégorie 103	128	193	245	329	410
Catégorie 104	-	-	-	-	20
Catégorie 105	615	708	870	1 146	1 439
Catégorie 106	80	116	172	228	227
Catégorie 107	-	-	-	-	-
Catégorie 111	235	318	361	398	526
Catégorie 112	30	31	40	52	87
Catégorie 113	-	-	-	-	-
Catégorie 114	137	148	174	220	264
Catégorie 115	29	29	30	26	65
Catégorie 116	-	1	1	1	1
Catégorie 123	24	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	2,39	2,41	2,41	2,42	2,41
Catégorie 9	2,21	2,21	2,21	2,22	2,22
Catégorie 20	2,66	2,68	2,66	2,45	2,35
Catégorie 27	2,25	2,28	2,33	2,32	2,30
Catégorie 32	0,28	0,30	0,28	0,28	0,28
Catégorie 41	2,13	2,13	2,12	2,12	2,12
Catégorie 44	1,62	1,63	1,63	1,57	1,56
Catégorie 48	2,11	2,11	2,11	2,11	2,10
Catégorie 52	1,53	1,52	1,52	1,52	1,53
Catégorie 58	1,29	1,27	1,27	1,26	1,28
Catégorie 62	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Catégorie 63	1,62	1,62	1,61	1,62	1,62
Catégorie 64	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Catégorie 69	2,10	2,11	2,11	2,11	2,12
Catégorie 70	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Catégorie 71	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Catégorie 72	2,10	2,09	2,09	2,10	2,11
Catégorie 76	2,23	2,22	2,21	2,22	2,23
Catégorie 77	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Catégorie 78	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Catégorie 85	2,31	2,31	2,30	2,29	2,30
Catégorie 86	2,36	2,40	2,40	2,39	2,39
Catégorie 87	2,34	2,32	2,33	2,33	2,37
Catégorie 88	1,91	1,94	1,94	1,89	1,89
Catégorie 95	2,42	2,41	2,41	2,41	2,41
Catégorie 96	2,64	2,64	2,65	2,65	2,65
Catégorie 97	1,96	1,95	1,95	1,95	1,96
Catégorie 98	2,17	2,17	2,15	2,17	2,16
Catégorie 102	2,38	2,39	2,40	2,40	2,40
Catégorie 103	1,95	1,95	1,95	1,96	1,95
Catégorie 104	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Catégorie 105	2,67	2,67	2,68	2,67	2,67
Catégorie 106	2,19	2,18	2,18	2,18	2,18

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect d'obligations Manuvie (suite)					
Catégorie 107	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Catégorie 111	2,26	2,26	2,26	2,24	2,25
Catégorie 112	1,74	1,76	1,73	1,73	1,72
Catégorie 113	1,61	1,61	1,61	1,61	1,60
Catégorie 114	2,49	2,50	2,50	2,51	2,50
Catégorie 115	2,06	2,07	2,07	2,07	2,07
Catégorie 116	1,98	1,98	1,98	1,99	1,98
Catégorie 123	2,31	-	-	-	-
Catégorie 124	1,85	-	-	-	-
Catégorie 125	1,76	-	-	-	-
TRP (%)	8,38	8,96	4,07	3,67	14,93
FPG d'obligations de sociétés Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	2 384	2 452	2 833	3 696	4 356
Catégorie 3	2 084	2 478	2 889	3 788	4 369
Catégorie 9	5 862	6 495	6 800	8 794	10 053
Catégorie 13	296	291	325	496	601
Catégorie 14	141	146	207	350	372
Catégorie 15	1 371	1 390	1 621	2 013	2 071
Catégorie 26	91	96	91	239	397
Catégorie 29	2 243	2 423	2 458	2 984	3 415
Catégorie 30	235	226	226	270	298
Catégorie 41	29 239	30 389	30 122	37 053	42 075
Catégorie 44	-	-	84	93	91
Catégorie 45	28 701	26 010	24 264	33 229	32 762
Catégorie 49	465	981	1 087	587	589
Catégorie 54	155	109	107	64	68
Catégorie 72	2 005	1 933	1 750	1 992	1 878
Catégorie 76	1 507	1 851	2 079	2 601	2 802
Catégorie 77	76	91	143	136	140
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	18,28	17,10	15,97	17,77	17,47
Catégorie 3	18,26	17,09	15,96	17,75	17,45
Catégorie 9	19,15	17,88	16,65	18,48	18,12
Catégorie 13	19,04	17,87	16,74	18,67	18,33
Catégorie 14	19,04	17,88	16,75	18,70	18,35
Catégorie 15	17,83	16,75	15,70	17,53	17,26
Catégorie 26	19,43	18,18	16,98	18,88	18,50
Catégorie 29	18,68	17,53	16,42	18,31	17,99
Catégorie 30	19,45	18,20	17,00	18,91	18,54
Catégorie 41	18,79	17,53	16,32	18,09	17,73
Catégorie 44	19,83	18,41	17,45	19,25	18,78
Catégorie 45	16,86	15,72	14,64	16,23	15,90
Catégorie 49	18,28	16,96	15,70	17,31	16,87
Catégorie 54	16,62	15,38	14,21	15,63	15,19
Catégorie 72	12,93	12,07	11,24	12,47	12,23
Catégorie 76	12,96	12,10	11,27	12,51	12,27
Catégorie 77	13,80	12,81	11,87	13,09	12,76
Catégorie 78	14,51	13,35	12,27	13,43	12,99
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	130	143	177	208	249
Catégorie 3	114	145	181	213	250
Catégorie 9	306	363	408	476	555
Catégorie 13	16	16	19	27	33
Catégorie 14	7	8	12	19	20
Catégorie 15	77	83	103	115	120
Catégorie 26	5	5	5	13	21
Catégorie 29	120	138	150	163	190

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG d'obligations de sociétés Manuvie (suite)					
Catégorie 30	12	12	13	14	16
Catégorie 41	1 556	1 734	1 846	2 048	2 373
Catégorie 44	-	-	5	5	5
Catégorie 45	1 703	1 655	1 658	2 048	2 061
Catégorie 49	25	58	69	34	35
Catégorie 54	9	7	8	4	4
Catégorie 72	155	160	156	160	154
Catégorie 76	116	153	184	208	228
Catégorie 77	5	7	12	10	11
Catégorie 78	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	2,44	2,45	2,46	2,45	2,46
Catégorie 3	2,46	2,45	2,45	2,45	2,45
Catégorie 9	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Catégorie 13	2,75	2,74	2,75	2,27	2,13
Catégorie 14	2,79	2,79	2,79	2,31	2,12
Catégorie 15	2,83	2,84	2,83	2,61	2,53
Catégorie 26	2,46	2,44	2,40	2,12	2,07
Catégorie 29	2,73	2,72	2,72	2,38	2,27
Catégorie 30	2,46	2,46	2,47	2,17	2,06
Catégorie 41	2,14	2,14	2,13	2,14	2,14
Catégorie 44	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Catégorie 45	2,13	2,13	2,13	2,13	2,12
Catégorie 49	1,60	1,58	1,58	1,54	1,57
Catégorie 54	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Catégorie 72	2,19	2,19	2,19	2,18	2,19
Catégorie 76	2,23	2,24	2,23	2,23	2,22
Catégorie 77	1,66	1,63	1,63	1,63	1,63
Catégorie 78	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
TRP (%)	11,21	11,19	7,87	8,48	7,46
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe de sociétés Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	52 694	30 205	22 181	20 820	16 333
Catégorie 83	1 728	2 311	4 246	5 227	7 490
Catégorie 84	4 557	3 830	2 638	2 461	1 933
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	13,31	12,38	11,51	12,66	12,37
Catégorie 83	13,01	12,13	11,31	12,47	12,22
Catégorie 84	14,26	13,19	12,21	13,36	12,98
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	3 959	2 440	1 927	1 645	1 321
Catégorie 83	133	190	375	419	613
Catégorie 84	319	290	216	184	149
RFG (%)					
Catégorie 82	1,73	1,74	1,74	1,74	1,73
Catégorie 83	1,99	1,99	1,99	1,99	1,96
Catégorie 84	1,20	1,21	1,21	1,21	1,22
TRP (%)	14,76	20,17	18,78	27,05	35,98
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	1 023	1 103	1 239	1 694	2 055
Catégorie 3	1 406	1 685	2 036	2 819	3 746
Catégorie 9	5 487	6 637	7 311	10 019	13 986
Catégorie 15	535	624	656	832	1 467
Catégorie 16	363	418	406	622	874
Catégorie 26	129	160	184	310	440
Catégorie 41	19 463	21 276	22 806	29 815	34 530
Catégorie 44	97	111	121	161	185
Catégorie 48	24 255	24 951	26 380	37 554	45 269

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie (suite)					
Catégorie 52	928	1 151	1 111	1 405	2 046
Catégorie 58	160	-	-	-	-
Catégorie 62	1 690	1 767	1 734	2 291	2 471
Catégorie 63	142	148	151	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	325	361	366	435	501
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 76	459	465	626	953	1 324
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	56 119	56 390	56 279	68 422	77 469
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	21,04	20,51	19,58	22,65	23,60
Catégorie 3	18,30	17,85	17,04	19,71	20,54
Catégorie 9	15,80	15,37	14,64	16,90	17,57
Catégorie 15	13,34	13,03	12,45	14,42	15,04
Catégorie 16	13,80	13,47	12,87	14,89	15,51
Catégorie 26	14,12	13,75	13,10	15,13	15,74
Catégorie 41	13,54	13,19	12,58	14,53	15,13
Catégorie 44	14,83	14,36	13,61	15,63	16,17
Catégorie 48	12,11	11,79	11,24	12,99	13,52
Catégorie 52	13,16	12,75	12,08	13,88	14,36
Catégorie 58	12,96	12,48	11,69	13,26	13,65
Catégorie 62	10,82	10,54	10,05	11,62	12,09
Catégorie 63	12,30	11,92	11,31	12,85	13,13
Catégorie 64	12,63	12,09	11,32	12,85	13,13
Catégorie 69	10,61	10,34	9,86	11,39	11,86
Catégorie 70	12,23	11,70	10,96	12,43	12,71
Catégorie 71	12,23	11,70	10,96	12,43	12,71
Catégorie 76	10,56	10,31	9,85	11,40	11,89
Catégorie 77	11,81	11,35	10,68	12,18	12,50
Catégorie 78	11,77	11,31	10,64	12,12	12,44
Parts des contrats de retraite collectifs	24,87	23,66	22,05	24,90	25,32
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	49	54	63	75	87
Catégorie 3	77	94	120	143	182
Catégorie 9	347	432	499	593	796
Catégorie 15	40	48	53	58	98
Catégorie 16	26	31	32	42	56
Catégorie 26	9	12	14	21	28
Catégorie 41	1 438	1 613	1 813	2 052	2 283
Catégorie 44	7	8	9	10	11
Catégorie 48	2 003	2 116	2 346	2 891	3 349
Catégorie 52	71	90	92	101	142
Catégorie 58	12	-	-	-	-
Catégorie 62	156	168	173	197	204
Catégorie 63	12	12	13	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	31	35	37	38	42
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 76	43	45	63	84	111
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	2 257	2 383	2 552	2 748	3 060

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG d'obligations canadiennes Fidelity Manuvie (suite)					
RFG (%)					
Catégorie 2	2,43	2,43	2,42	2,42	2,42
Catégorie 3	2,42	2,43	2,43	2,44	2,43
Catégorie 9	2,22	2,22	2,20	2,20	2,20
Catégorie 15	2,55	2,55	2,55	2,51	2,57
Catégorie 16	2,51	2,51	2,50	2,35	2,32
Catégorie 26	2,26	2,28	2,28	2,20	2,18
Catégorie 41	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Catégorie 44	1,71	1,71	1,70	1,70	1,70
Catégorie 48	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Catégorie 52	1,72	1,72	1,72	1,73	1,73
Catégorie 58	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Catégorie 62	2,32	2,32	2,32	2,32	2,31
Catégorie 63	1,81	1,81	1,80	1,81	1,81
Catégorie 64	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Catégorie 69	2,33	2,32	2,32	2,32	2,32
Catégorie 70	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Catégorie 71	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Catégorie 76	2,50	2,51	2,48	2,49	2,52
Catégorie 77	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Catégorie 78	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
TRP (%)	8,69	6,11	5,67	5,57	7,62
Fonds distinct Mandat privé Revenu fixe mondial Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	340 107	316 446	270 777	328 067	322 530
Catégorie 83	34 578	44 030	52 485	83 963	116 539
Catégorie 84	22 197	20 411	17 580	22 678	23 766
Catégorie 126	1 379	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	205	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	12,29	11,93	11,33	12,59	12,72
Catégorie 83	12,04	11,71	11,14	12,40	12,56
Catégorie 84	12,98	12,53	11,83	13,07	13,14
Catégorie 126	10,03	-	-	-	-
Catégorie 127	10,02	-	-	-	-
Catégorie 128	10,05	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	27 665	26 514	23 899	26 059	25 347
Catégorie 83	2 873	3 760	4 712	6 769	9 277
Catégorie 84	1 711	1 629	1 486	1 735	1 808
Catégorie 126	138	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	20	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 82	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Catégorie 83	2,01	2,02	2,01	2,01	2,01
Catégorie 84	1,26	1,27	1,26	1,27	1,27
Catégorie 126	2,21	-	-	-	-
Catégorie 127	2,41	-	-	-	-
Catégorie 128	1,66	-	-	-	-
TRP (%)	11,13	8,75	8,75	14,02	7,80
Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	84	113	118	177	183
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	5 736	5 814	5 596	8 654	8 919
Catégorie 49	-	-	-	-	-
Catégorie 54	374	349	326	577	577

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct d'obligations mondiales sans restriction Manuvie (suite)					
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	10,81	10,17	9,57	11,03	11,11
Catégorie 42	11,69	10,82	10,04	11,41	11,32
Catégorie 45	10,76	10,12	9,54	11,00	11,09
Catégorie 49	11,56	10,70	9,92	11,28	11,19
Catégorie 54	11,28	10,53	9,83	11,26	11,26
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	8	11	12	16	16
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	533	574	587	786	804
Catégorie 49	-	-	-	-	-
Catégorie 54	33	33	33	51	51
RFG (%)					
Catégorie 39	2,08	2,08	2,08	2,09	2,05
Catégorie 42	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Catégorie 45	2,17	2,17	2,17	2,15	2,16
Catégorie 49	1,74	1,74	1,74	1,74	1,73
Catégorie 54	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
TRP (%)	22,14	53,46	19,69	37,21	21,56
Fonds ProjetRetraite Manuvie					
Actif net					
Catégorie 59	123 873	135 455	144 993	182 681	207 534
Catégorie 60	4 629	5 568	5 850	7 262	8 066
Catégorie 61	1 284	1 252	1 209	1 445	1 577
Catégorie 65	159 620	170 932	179 068	223 537	252 903
Catégorie 66	5 267	5 717	6 025	12 423	14 638
Catégorie 67	148	144	136	154	157
Valeur liquidative par part					
Catégorie 59	11,30	10,95	10,44	11,90	12,31
Catégorie 60	12,05	11,61	11,02	12,50	12,87
Catégorie 61	12,43	11,96	11,32	12,81	13,16
Catégorie 65	11,10	10,75	10,25	11,68	12,08
Catégorie 66	11,84	11,41	10,82	12,27	12,62
Catégorie 67	12,26	11,78	11,13	12,59	12,91
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 59	10 960	12 368	13 890	15 349	16 857
Catégorie 60	384	479	531	581	627
Catégorie 61	103	105	107	113	120
Catégorie 65	14 379	15 894	17 471	19 131	20 928
Catégorie 66	445	501	557	1 012	1 160
Catégorie 67	12	12	12	12	12
RFG (%)					
Catégorie 59	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Catégorie 60	2,27	2,27	2,27	2,26	2,26
Catégorie 61	2,02	2,03	2,03	2,03	2,02
Catégorie 65	2,74	2,74	2,73	2,74	2,74
Catégorie 66	2,25	2,22	2,21	2,19	2,19
Catégorie 67	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
TRP (%)	6,00	5,88	6,14	4,93	5,69
Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie					
Actif net					
Catégorie 73	111 890	127 499	134 943	191 731	226 766
Catégorie 74	4 300	5 768	5 723	7 797	11 340
Catégorie 75	269	394	384	517	565
Valeur liquidative par part					
Catégorie 73	10,49	10,58	9,87	12,76	13,66
Catégorie 74	11,15	11,19	10,39	13,37	14,23
Catégorie 75	11,40	11,42	10,58	13,58	14,43

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de revenu garanti ProjetRetraite Manuvie (suite)					
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 73	10 666	12 053	13 673	15 020	16 605
Catégorie 74	386	516	551	583	797
Catégorie 75	24	35	36	38	39
RFG (%)					
Catégorie 73	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Catégorie 74	2,30	2,30	2,30	2,26	2,25
Catégorie 75	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
TRP (%)	5,20	4,69	5,45	5,13	9,17
Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie					
Actif net					
Catégorie 79	55 349	47 824	32 194	37 046	33 610
Catégorie 80	2 414	656	651	1 247	1 890
Catégorie 81	308	310	392	176	194
Valeur liquidative par part					
Catégorie 79	9,64	9,78	9,06	11,96	12,84
Catégorie 80	10,19	10,29	9,49	12,48	13,33
Catégorie 81	10,72	10,79	9,92	13,01	13,87
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 79	5 744	4 891	3 554	3 097	2 617
Catégorie 80	237	64	69	100	142
Catégorie 81	29	29	40	14	14
RFG (%)					
Catégorie 79	2,54	2,53	2,53	2,53	2,53
Catégorie 80	2,05	2,05	2,06	2,05	2,05
Catégorie 81	1,72	1,75	1,83	1,85	1,85
TRP (%)	15,46	11,31	25,94	12,00	16,04
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	28	28	28	53	55
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	1 527	2 091	2 101	2 690	4 230
Catégorie 49	1	1	1	1	1
Catégorie 54	121	117	112	111	114
Catégorie 76	245	365	384	683	809
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	10,61	10,38	10,01	11,14	11,48
Catégorie 42	11,70	11,29	10,74	11,80	12,01
Catégorie 45	10,58	10,34	9,97	11,09	11,44
Catégorie 49	11,23	10,91	10,47	11,58	11,87
Catégorie 54	11,34	11,00	10,52	11,62	11,88
Catégorie 76	10,51	10,28	9,92	11,04	11,39
Catégorie 77	11,70	11,29	10,74	11,80	12,01
Catégorie 78	11,71	11,30	10,75	11,82	12,03
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	3	3	3	5	5
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	144	202	211	243	370
Catégorie 49	-	-	-	-	-
Catégorie 54	11	11	11	10	10
Catégorie 76	23	35	39	62	71
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,28	2,28	2,21	2,21	2,28
Catégorie 42	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité RetraitePlus Manuvie (suite)					
Catégorie 45	2,22	2,23	2,22	2,24	2,24
Catégorie 49	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Catégorie 54	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Catégorie 76	2,30	2,30	2,28	2,26	2,25
Catégorie 77	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Catégorie 78	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
TRP (%)	13,70	23,03	21,93	10,27	30,04
Fonds distinct FNB Ingénieux d'Obligations de Sociétés Manuvie					
Actif net					
Catégorie 45	8 440	991	434	142	
Catégorie 49	-	-	-	-	
Catégorie 54	-	-	-	-	
Catégorie 82	8 018	2 469	640	16	
Catégorie 83	-	-	-	-	
Catégorie 84	205	319	14	-	
Valeur liquidative par part					
Catégorie 45	9,04	8,62	8,09	9,09	
Catégorie 49	9,35	8,81	8,19	9,11	
Catégorie 54	9,35	8,82	8,19	9,11	
Catégorie 82	9,15	8,69	8,13	9,10	
Catégorie 83	9,34	8,81	8,18	9,11	
Catégorie 84	9,34	8,82	8,19	9,11	
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 45	933	115	54	16	
Catégorie 49	-	-	-	-	
Catégorie 54	-	-	-	-	
Catégorie 82	876	284	79	2	
Catégorie 83	-	-	-	-	
Catégorie 84	22	36	2	-	
RFG (%)					
Catégorie 45	1,96	1,95	1,97	1,99	
Catégorie 49	1,49	1,49	1,50	1,57	
Catégorie 54	1,38	1,38	1,39	1,46	
Catégorie 82	1,57	1,60	1,64	1,58	
Catégorie 83	1,81	1,81	1,82	1,88	
Catégorie 84	1,06	1,04	1,04	1,13	
TRP (%)	-	11,46	37,32	118,35	
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	268	243	310	394	396
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	13 122	13 666	14 725	19 897	21 086
Catégorie 49	-	-	-	84	91
Catégorie 54	17	16	-	-	-
Catégorie 76	2 659	3 189	3 428	4 398	4 825
Catégorie 77	156	146	211	250	476
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	11,83	11,15	10,25	11,54	11,30
Catégorie 42	12,41	11,73	10,60	11,76	11,44
Catégorie 45	15,40	14,52	13,35	15,05	14,74
Catégorie 49	16,35	15,37	14,10	15,85	15,45
Catégorie 54	17,51	16,38	14,82	16,40	15,81
Catégorie 76	14,69	13,88	12,80	14,46	14,19
Catégorie 77	15,55	14,62	13,40	15,05	14,70
Catégorie 78	16,52	15,34	13,90	15,43	14,89
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	23	22	30	34	35

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds d'obligations américaines sans restriction Manuvie (suite)					
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	852	941	1 103	1 322	1 431
Catégorie 49	-	-	-	5	6
Catégorie 54	1	1	-	-	-
Catégorie 76	181	230	268	304	340
Catégorie 77	10	10	16	17	32
Catégorie 78	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,22	2,20	2,20	2,20	2,20
Catégorie 42	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Catégorie 45	2,27	2,27	2,28	2,28	2,28
Catégorie 49	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Catégorie 54	1,47	1,48	1,48	1,48	1,48
Catégorie 76	2,52	2,52	2,51	2,51	2,50
Catégorie 77	1,99	1,96	1,96	1,94	1,93
Catégorie 78	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
TRP (%)	17,06	9,24	10,18	13,24	15,57
FPG à revenu stratégique Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	6 038	6 883	8 163	10 436	12 216
Catégorie 9	12 332	14 712	16 225	21 804	26 811
Catégorie 15	4 493	5 439	6 070	7 964	9 736
Catégorie 16	2 030	2 329	2 560	3 832	4 840
Catégorie 26	756	805	842	1 109	1 306
Catégorie 41	95 777	110 421	119 291	155 654	188 515
Catégorie 44	989	1 098	1 999	2 461	2 527
Catégorie 45	313 284	348 851	338 427	436 700	503 562
Catégorie 49	2 176	4 675	5 566	7 473	7 907
Catégorie 54	1 593	1 150	823	886	504
Catégorie 72	12 817	13 231	12 804	15 370	16 157
Catégorie 76	24 809	30 734	34 263	48 373	59 758
Catégorie 77	328	878	1 118	1 353	1 353
Catégorie 78	50	49	46	51	48
Catégorie 99	2 073	2 951	3 736	6 117	9 114
Catégorie 100	369	490	548	1 036	1 419
Catégorie 101	-	-	-	-	-
Catégorie 108	4 837	6 199	6 611	6 883	8 825
Catégorie 109	424	541	1 012	2 573	3 086
Catégorie 110	-	-	-	-	-
Catégorie 123	352	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	19,53	19,17	18,37	20,57	21,00
Catégorie 9	21,09	20,61	19,68	21,94	22,31
Catégorie 15	20,68	20,26	19,39	21,67	22,06
Catégorie 16	21,08	20,66	19,78	22,12	22,50
Catégorie 26	21,12	20,72	19,86	22,22	22,60
Catégorie 41	21,42	20,89	19,91	22,16	22,49
Catégorie 44	23,31	22,63	21,46	23,77	24,01
Catégorie 45	16,07	15,68	14,94	16,63	16,88
Catégorie 49	15,59	15,13	14,34	15,88	16,04
Catégorie 54	15,91	15,41	14,59	16,13	16,27
Catégorie 72	12,51	12,22	11,65	12,98	13,18
Catégorie 76	12,16	11,91	11,39	12,72	12,96
Catégorie 77	12,98	12,65	12,03	13,36	13,52
Catégorie 78	13,16	12,79	12,15	13,48	13,63
Catégorie 99	10,67	10,40	9,90	11,02	11,18
Catégorie 100	10,82	10,52	10,00	11,11	11,25

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG à revenu stratégique Manuvie (suite)					
Catégorie 101	11,92	11,43	10,71	11,73	11,71
Catégorie 108	10,65	10,39	9,89	11,01	11,17
Catégorie 109	10,76	10,48	9,97	11,09	11,23
Catégorie 110	11,83	11,34	10,64	11,65	11,63
Catégorie 123	10,02	-	-	-	-
Catégorie 124	10,02	-	-	-	-
Catégorie 125	10,05	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	309	359	444	507	582
Catégorie 9	585	714	825	994	1 202
Catégorie 15	217	268	313	368	441
Catégorie 16	96	113	129	173	215
Catégorie 26	36	39	42	50	58
Catégorie 41	4 472	5 285	5 991	7 024	8 382
Catégorie 44	42	49	93	104	105
Catégorie 45	19 498	22 253	22 652	26 259	29 829
Catégorie 49	140	309	388	471	493
Catégorie 54	100	75	56	55	31
Catégorie 72	1 024	1 083	1 099	1 185	1 226
Catégorie 76	2 040	2 581	3 009	3 802	4 610
Catégorie 77	25	69	93	101	100
Catégorie 78	4	4	4	4	3
Catégorie 99	194	284	377	555	815
Catégorie 100	34	47	55	93	126
Catégorie 101	-	-	-	-	-
Catégorie 108	454	597	668	625	790
Catégorie 109	39	52	101	232	275
Catégorie 110	-	-	-	-	-
Catégorie 123	35	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	2,83	2,83	2,83	2,83	2,82
Catégorie 9	2,41	2,42	2,42	2,42	2,41
Catégorie 15	2,65	2,65	2,66	2,55	2,51
Catégorie 16	2,70	2,70	2,69	2,45	2,38
Catégorie 26	2,80	2,79	2,78	2,44	2,35
Catégorie 41	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Catégorie 44	1,74	1,75	1,76	1,75	1,72
Catégorie 45	2,25	2,25	2,25	2,24	2,24
Catégorie 49	1,71	1,71	1,71	1,72	1,71
Catégorie 54	1,54	1,58	1,58	1,58	1,58
Catégorie 72	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Catégorie 76	2,60	2,61	2,61	2,60	2,60
Catégorie 77	2,11	2,02	1,96	1,96	1,99
Catégorie 78	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Catégorie 99	2,17	2,16	2,18	2,20	2,20
Catégorie 100	1,92	1,98	1,99	2,03	2,00
Catégorie 101	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Catégorie 108	2,19	2,20	2,20	2,21	2,21
Catégorie 109	2,07	2,08	2,09	2,08	2,08
Catégorie 110	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Catégorie 123	2,55	-	-	-	-
Catégorie 124	2,09	-	-	-	-
Catégorie 125	2,00	-	-	-	-
TRP (%)	6,13	7,48	4,45	4,08	9,97
Portefeuille conservateur Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	28 795	33 116	36 778	45 920	51 671

	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille conservateur Idéal (suite)					
Catégorie 86	5 497	6 425	8 530	11 403	10 565
Catégorie 87	836	1 061	1 705	3 086	3 227
Catégorie 88	1 051	1 303	1 327	1 809	1 385
Catégorie 93	5 015	5 660	6 563	8 592	9 460
Catégorie 94	1 512	2 194	2 123	2 495	2 451
Catégorie 95	19 236	23 034	29 132	45 604	48 747
Catégorie 96	15 961	18 903	20 322	29 480	34 454
Catégorie 97	27 959	12 566	11 092	14 936	17 635
Catégorie 98	2 755	2 806	3 258	5 397	6 176
Catégorie 102	47 288	54 772	64 184	86 938	104 625
Catégorie 103	24 077	24 677	25 507	36 513	38 278
Catégorie 104	1 046	979	928	2 595	1 953
Catégorie 105	37 794	52 648	65 259	109 231	162 105
Catégorie 106	12 061	12 766	13 290	18 744	20 632
Catégorie 107	156	136	125	142	129
Catégorie 111	51 814	57 583	62 643	69 920	70 503
Catégorie 112	15 957	16 622	20 241	28 535	26 808
Catégorie 113	2 564	2 593	2 445	1 821	1 756
Catégorie 114	25 236	29 513	34 068	45 135	50 887
Catégorie 115	6 339	6 437	6 504	9 335	9 843
Catégorie 116	-	-	45	-	187
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	21,15	19,52	18,11	20,48	19,71
Catégorie 86	20,45	18,90	17,56	19,89	19,16
Catégorie 87	20,55	18,99	17,65	19,99	19,26
Catégorie 88	23,14	21,24	19,60	22,04	21,09
Catégorie 93	15,90	14,70	13,68	15,50	14,93
Catégorie 94	16,94	15,59	14,42	16,25	15,59
Catégorie 95	18,00	16,66	15,50	17,56	16,91
Catégorie 96	17,27	16,04	14,97	17,02	16,44
Catégorie 97	18,32	16,84	15,56	17,52	16,76
Catégorie 98	17,60	16,24	15,05	16,99	16,30
Catégorie 102	14,97	13,85	12,89	14,61	14,08
Catégorie 103	16,22	14,91	13,78	15,52	14,86
Catégorie 104	16,22	14,83	13,63	15,26	14,53
Catégorie 105	14,40	13,37	12,48	14,20	13,74
Catégorie 106	15,65	14,44	13,39	15,13	14,53
Catégorie 107	15,84	14,50	13,35	14,97	14,28
Catégorie 111	12,77	11,82	11,00	12,49	12,05
Catégorie 112	13,56	12,47	11,52	12,99	12,45
Catégorie 113	14,24	13,02	11,96	13,40	12,78
Catégorie 114	12,44	11,55	10,79	12,28	11,89
Catégorie 115	13,03	12,02	11,15	12,60	12,12
Catégorie 116	14,54	13,18	12,09	13,59	12,85
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	1 362	1 697	2 031	2 242	2 622
Catégorie 86	269	340	486	573	551
Catégorie 87	41	56	97	154	168
Catégorie 88	45	61	68	82	66
Catégorie 93	315	385	480	554	634
Catégorie 94	89	141	147	154	157
Catégorie 95	1 068	1 383	1 880	2 597	2 882
Catégorie 96	924	1 179	1 357	1 733	2 096
Catégorie 97	1 526	746	713	853	1 052
Catégorie 98	156	173	216	318	379
Catégorie 102	3 159	3 954	4 979	5 950	7 430
Catégorie 103	1 484	1 655	1 851	2 353	2 576
Catégorie 104	65	66	68	170	134
Catégorie 105	2 625	3 938	5 228	7 690	11 797

	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille conservateur Idéal (suite)					
Catégorie 106	770	884	993	1 239	1 420
Catégorie 107	10	9	9	9	9
Catégorie 111	4 059	4 872	5 693	5 600	5 850
Catégorie 112	1 177	1 333	1 756	2 197	2 154
Catégorie 113	180	199	204	136	137
Catégorie 114	2 029	2 555	3 159	3 676	4 281
Catégorie 115	487	536	584	741	812
Catégorie 116	-	-	4	-	15
RFG (%)					
Catégorie 85	2,62	2,62	2,62	2,61	2,60
Catégorie 86	2,75	2,74	2,75	2,74	2,72
Catégorie 87	2,75	2,75	2,76	2,73	2,76
Catégorie 88	2,06	2,06	2,07	2,06	2,05
Catégorie 93	2,85	2,87	2,77	2,70	2,69
Catégorie 94	2,30	2,30	2,30	2,30	2,29
Catégorie 95	2,87	2,87	2,78	2,72	2,72
Catégorie 96	3,23	3,23	3,09	3,00	3,00
Catégorie 97	2,20	2,21	2,12	2,06	2,04
Catégorie 98	2,55	2,54	2,40	2,33	2,33
Catégorie 102	2,88	2,89	2,82	2,78	2,78
Catégorie 103	2,22	2,22	2,17	2,12	2,11
Catégorie 104	1,66	1,66	1,58	1,55	1,55
Catégorie 105	3,24	3,25	3,19	3,16	3,15
Catégorie 106	2,55	2,55	2,48	2,44	2,43
Catégorie 107	1,81	1,81	1,75	1,74	1,76
Catégorie 111	2,94	2,94	2,94	2,93	2,94
Catégorie 112	2,23	2,23	2,23	2,23	2,22
Catégorie 113	1,66	1,66	1,67	1,67	1,66
Catégorie 114	3,24	3,24	3,25	3,25	3,25
Catégorie 115	2,57	2,58	2,58	2,57	2,58
Catégorie 116	1,94	1,94	1,95	1,91	1,94
TRP (%)	21,26	23,88	20,35	32,11	41,18
Fonds équilibré Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	458	676	688	818	655
Catégorie 9	1 534	1 854	1 907	2 377	2 100
Catégorie 14	5 805	6 286	6 477	8 218	9 303
Catégorie 15	46 389	50 635	53 316	67 157	-
Catégorie 17	13	12	33	38	72 575
Catégorie 21	11 837	12 468	12 713	15 884	17 745
Catégorie 24	47	52	49	55	72
Catégorie 26	1 055	1 258	1 377	1 819	2 011
Catégorie 28	3 326	3 671	3 590	4 267	4 199
Catégorie 39	2 148	2 012	1 818	2 187	2 186
Catégorie 40	30 151	29 698	30 537	36 814	36 287
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 43	-	-	-	-	-
Catégorie 45	24 818	24 214	23 735	25 372	23 256
Catégorie 47	23 862	24 114	24 390	29 967	30 092
Catégorie 49	-	323	295	330	326
Catégorie 50	4 509	4 235	4 156	5 007	4 760
Catégorie 51	615	555	509	588	542
Catégorie 53	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Catégorie 55	-	-	-	-	-
Catégorie 62	2 679	2 649	2 623	3 362	3 361
Catégorie 63	-	-	-	75	70
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	2 046	2 062	2 051	2 466	2 520

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds équilibré Manuvie (suite)					
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	17,49	16,00	14,85	16,91	15,76
Catégorie 9	18,50	16,86	15,59	17,70	16,44
Catégorie 14	16,79	15,31	14,17	16,10	14,94
Catégorie 15	76,67	69,94	64,71	73,51	-
Catégorie 17	77,23	70,27	64,89	73,55	68,17
Catégorie 21	18,84	17,25	16,02	18,26	17,01
Catégorie 24	12,95	11,80	10,90	12,37	11,47
Catégorie 26	20,30	18,47	17,04	19,31	17,90
Catégorie 28	97,51	87,95	80,48	90,41	83,12
Catégorie 39	19,95	18,07	16,61	18,74	17,31
Catégorie 40	19,80	17,96	16,52	18,66	17,25
Catégorie 42	22,37	20,08	18,31	20,49	18,76
Catégorie 43	22,51	20,22	18,43	20,62	18,89
Catégorie 45	20,63	18,69	17,19	19,40	17,92
Catégorie 47	20,43	18,53	17,05	19,27	17,82
Catégorie 49	23,23	20,85	19,03	21,33	19,56
Catégorie 50	23,08	20,77	18,96	21,25	19,50
Catégorie 51	23,15	20,81	18,99	21,26	19,49
Catégorie 53	21,82	19,65	17,96	20,14	18,45
Catégorie 54	22,24	19,94	18,17	20,33	18,62
Catégorie 55	21,66	19,53	17,87	20,04	18,37
Catégorie 62	18,27	16,57	15,26	17,24	15,94
Catégorie 63	20,56	18,48	16,88	18,92	17,36
Catégorie 64	21,09	18,95	17,30	19,38	17,76
Catégorie 69	17,67	16,03	14,76	16,68	15,43
Catégorie 70	19,75	17,75	16,21	18,18	16,67
Catégorie 71	20,23	18,18	16,59	18,59	17,03
Catégorie 123	10,01	-	-	-	-
Catégorie 124	10,01	-	-	-	-
Catégorie 125	10,05	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	26	42	46	48	42
Catégorie 9	83	110	122	134	128
Catégorie 14	346	411	457	510	623
Catégorie 15	605	724	824	914	-
Catégorie 17	-	-	1	1	1 065
Catégorie 21	628	723	794	870	1 043
Catégorie 24	4	4	5	4	6
Catégorie 26	52	68	81	94	112
Catégorie 28	34	42	45	47	51
Catégorie 39	108	111	109	117	126
Catégorie 40	1 523	1 654	1 848	1 973	2 103
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 43	-	-	-	-	-
Catégorie 45	1 203	1 295	1 381	1 308	1 297
Catégorie 47	1 168	1 301	1 430	1 555	1 689
Catégorie 49	-	15	15	15	17
Catégorie 50	195	204	219	236	244
Catégorie 51	27	27	27	28	28
Catégorie 53	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Catégorie 55	-	-	-	-	-
Catégorie 62	147	160	172	195	211

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds équilibré Manuvie (suite)					
Catégorie 63	-	-	-	4	4
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	116	129	139	148	163
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	3,43	3,43	3,43	3,43	3,39
Catégorie 9	3,08	3,08	3,08	3,08	3,04
Catégorie 14	3,17	3,17	3,16	2,94	2,86
Catégorie 15	3,15	3,15	3,15	3,14	-
Catégorie 17	2,90	2,94	2,93	2,85	2,85
Catégorie 21	3,53	3,53	3,53	3,31	3,23
Catégorie 24	3,02	3,02	3,02	2,96	2,87
Catégorie 26	2,90	2,89	2,89	2,89	2,89
Catégorie 28	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Catégorie 39	2,47	2,48	2,49	2,48	2,49
Catégorie 40	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
Catégorie 42	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Catégorie 43	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Catégorie 45	2,52	2,53	2,52	2,52	2,52
Catégorie 47	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
Catégorie 49	1,75	1,80	1,80	1,80	1,80
Catégorie 50	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Catégorie 51	1,74	1,74	1,74	1,74	1,77
Catégorie 53	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Catégorie 54	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Catégorie 55	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Catégorie 62	2,64	2,63	2,63	2,63	2,62
Catégorie 63	1,86	1,86	1,80	1,87	1,87
Catégorie 64	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Catégorie 69	2,65	2,66	2,66	2,66	2,66
Catégorie 70	1,86	1,87	1,86	1,86	1,86
Catégorie 71	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Catégorie 123	2,83	-	-	-	-
Catégorie 124	2,22	-	-	-	-
Catégorie 125	1,72	-	-	-	-
TRP (%)	14,38	13,98	15,93	15,41	15,62
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	317	307	318	377	406
Catégorie 3	1 740	1 757	1 824	2 843	3 206
Catégorie 9	6 006	6 783	7 283	10 529	12 024
Catégorie 14	519	576	592	718	933
Catégorie 17	1 646	1 930	2 464	3 233	3 442
Catégorie 26	120	114	109	127	133
Catégorie 41	51 817	54 936	57 773	72 261	75 838
Catégorie 44	1 851	1 980	2 106	2 577	3 821
Catégorie 48	92 703	99 414	106 550	135 104	144 460
Catégorie 52	8 675	9 176	9 435	11 206	11 971
Catégorie 58	14	14	14	16	223
Catégorie 62	4 283	4 414	4 495	5 839	6 406
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	1 086	1 178	1 184	1 468	1 726
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie (suite)					
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	15,08	14,18	13,56	15,35	15,05
Catégorie 3	15,31	14,38	13,73	15,52	15,20
Catégorie 9	16,18	15,15	14,43	16,26	15,88
Catégorie 14	17,75	16,63	15,84	17,87	17,46
Catégorie 17	19,41	18,19	17,33	19,54	19,09
Catégorie 26	17,73	16,52	15,64	17,54	17,03
Catégorie 41	17,72	16,45	15,54	17,37	16,82
Catégorie 44	18,87	17,43	16,37	18,20	17,53
Catégorie 48	17,26	16,03	15,14	16,93	16,39
Catégorie 52	18,70	17,28	16,24	18,07	17,41
Catégorie 58	18,54	17,05	15,94	17,64	16,91
Catégorie 62	15,32	14,23	13,44	15,02	14,55
Catégorie 63	16,70	15,45	14,55	16,21	15,62
Catégorie 64	17,95	16,52	15,30	16,83	16,20
Catégorie 69	14,99	13,92	13,14	14,69	14,23
Catégorie 70	16,20	14,99	14,12	15,72	15,15
Catégorie 71	17,26	15,91	14,73	16,20	15,60
Catégorie 123	10,03	-	-	-	-
Catégorie 124	10,03	-	-	-	-
Catégorie 125	10,06	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	21	22	23	25	27
Catégorie 3	114	122	133	183	211
Catégorie 9	371	448	505	647	757
Catégorie 14	29	35	37	40	53
Catégorie 17	85	106	142	165	180
Catégorie 26	7	7	7	7	8
Catégorie 41	2 925	3 339	3 718	4 160	4 508
Catégorie 44	98	114	129	142	218
Catégorie 48	5 371	6 201	7 037	7 981	8 812
Catégorie 52	464	531	581	620	688
Catégorie 58	1	1	1	1	13
Catégorie 62	279	310	334	389	440
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	72	85	90	100	121
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	3,72	3,72	3,71	3,71	3,71
Catégorie 3	3,57	3,57	3,57	3,57	3,58
Catégorie 9	3,28	3,30	3,29	3,28	3,29
Catégorie 14	3,34	3,34	3,34	3,34	3,35
Catégorie 17	3,32	3,33	3,33	3,33	3,32
Catégorie 26	2,74	2,74	2,75	2,76	2,77
Catégorie 41	2,45	2,46	2,45	2,45	2,45
Catégorie 44	1,92	1,92	1,91	1,89	1,88
Catégorie 48	2,47	2,47	2,46	2,46	2,46
Catégorie 52	1,96	1,96	1,96	1,97	1,97
Catégorie 58	1,45	1,45	1,45	1,43	1,44
Catégorie 62	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Catégorie 63	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect de revenu Mackenzie Manuvie (suite)					
Catégorie 64	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Catégorie 69	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Catégorie 70	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Catégorie 71	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Catégorie 123	2,77	-	-	-	-
Catégorie 124	2,17	-	-	-	-
Catégorie 125	1,67	-	-	-	-
TRP (%)	6,41	4,71	3,55	6,55	7,88
Fonds de revenu Sentinelle Manuvie (Mackenzie) - R					
Actif net					
Catégorie 29	12 922	13 558	14 639	19 166	21 703
Catégorie 30	946	971	1 038	1 409	1 590
Valeur liquidative par part					
Catégorie 29	28,91	27,10	25,84	29,16	28,37
Catégorie 30	19,12	17,77	16,80	18,80	18,22
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 29	447	500	567	657	765
Catégorie 30	49	55	62	75	87
RFG (%)					
Catégorie 29	3,40	3,40	3,40	2,91	2,75
Catégorie 30	2,54	2,54	2,54	2,53	2,53
TRP (%)	6,14	3,76	3,09	5,42	6,48
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	7 091	7 214	8 852	10 894	11 769
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	306 451	308 547	285 782	312 596	263 987
Catégorie 49	2 236	3 954	3 807	5 458	5 163
Catégorie 54	695	406	397	628	374
Catégorie 72	3 180	2 678	1 707	1 204	219
Catégorie 76	21 281	22 991	25 112	32 598	36 275
Catégorie 77	77	70	224	482	400
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 99	13 348	15 492	16 951	22 506	24 662
Catégorie 100	1 540	1 820	1 855	2 743	2 858
Catégorie 101	369	339	420	490	485
Catégorie 108	2 020	2 661	3 394	4 170	4 483
Catégorie 109	169	155	696	798	272
Catégorie 110	455	433	417	520	524
Catégorie 123	189	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	17,50	16,15	15,06	17,31	16,70
Catégorie 42	20,45	18,76	17,25	19,57	18,76
Catégorie 45	17,48	16,13	15,04	17,28	16,67
Catégorie 49	19,60	17,94	16,59	18,91	18,09
Catégorie 54	20,42	18,66	17,21	19,58	18,69
Catégorie 72	11,90	10,99	10,24	11,77	11,36
Catégorie 76	14,16	13,11	12,26	14,13	13,67
Catégorie 77	15,38	14,14	13,12	15,00	14,40
Catégorie 78	16,70	15,15	13,88	15,69	14,88
Catégorie 99	11,39	10,52	9,81	11,29	10,89
Catégorie 100	11,66	10,72	9,96	11,40	10,95
Catégorie 101	12,05	11,01	10,16	11,56	11,03
Catégorie 108	11,38	10,51	9,81	11,28	10,89
Catégorie 109	11,63	10,70	9,94	11,39	10,95
Catégorie 110	12,01	10,98	10,14	11,54	11,03
Catégorie 123	10,04	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect d'occasions de rendement Manuvie (suite)					
Catégorie 124	10,03	-	-	-	-
Catégorie 125	10,06	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	405	447	588	629	705
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	17 534	19 127	19 006	18 085	15 834
Catégorie 49	114	220	230	289	285
Catégorie 54	34	22	23	32	20
Catégorie 72	267	244	167	102	19
Catégorie 76	1 503	1 754	2 049	2 307	2 653
Catégorie 77	5	5	17	32	28
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 99	1 171	1 472	1 727	1 994	2 264
Catégorie 100	132	170	186	241	261
Catégorie 101	31	31	41	42	44
Catégorie 108	177	253	346	370	412
Catégorie 109	15	15	70	70	25
Catégorie 110	38	39	41	45	47
Catégorie 123	19	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,44	2,45	2,45	2,45	2,45
Catégorie 42	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Catégorie 45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Catégorie 49	1,63	1,63	1,64	1,63	1,63
Catégorie 54	1,42	1,42	1,41	1,41	1,41
Catégorie 72	2,47	2,47	2,46	2,46	2,46
Catégorie 76	2,76	2,76	2,75	2,76	2,75
Catégorie 77	2,02	2,00	1,93	1,92	1,91
Catégorie 78	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Catégorie 99	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Catégorie 100	2,08	2,06	2,05	2,05	2,05
Catégorie 101	1,43	1,43	1,43	1,43	1,46
Catégorie 108	2,52	2,52	2,52	2,53	2,53
Catégorie 109	2,13	2,10	2,12	2,12	2,12
Catégorie 110	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Catégorie 123	2,76	-	-	-	-
Catégorie 124	2,15	-	-	-	-
Catégorie 125	1,66	-	-	-	-
TRP (%)	7,95	11,18	8,55	6,69	9,16
Fonds équilibré Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	50 439	52 205	55 473	68 970	68 135
Catégorie 86	4 463	5 184	5 252	6 876	6 496
Catégorie 87	3 107	3 234	3 454	5 044	4 584
Catégorie 88	1 280	1 268	1 200	675	628
Catégorie 93	3 002	2 839	2 902	3 472	3 320
Catégorie 94	315	307	289	323	283
Catégorie 95	6 147	7 376	8 131	7 810	7 140
Catégorie 96	5 946	6 040	6 131	8 275	8 241
Catégorie 97	2 839	2 802	4 056	2 327	1 462
Catégorie 98	604	658	763	1 376	1 260
Catégorie 102	8 320	8 454	9 508	12 228	12 661
Catégorie 103	5 577	4 773	4 570	2 743	2 141
Catégorie 105	10 523	11 444	11 281	14 847	14 200
Catégorie 106	578	760	716	895	825
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	92,65	81,92	74,55	80,73	69,97

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds équilibré Idéal (suite)					
Catégorie 86	88,99	78,81	71,83	77,91	67,63
Catégorie 87	89,34	79,18	72,22	78,39	68,09
Catégorie 88	101,45	89,25	80,77	86,98	74,98
Catégorie 93	18,70	16,56	15,10	16,37	14,20
Catégorie 94	19,65	17,33	15,74	17,01	14,71
Catégorie 95	22,70	20,12	18,35	19,91	17,29
Catégorie 96	21,82	19,40	17,75	19,32	16,82
Catégorie 97	22,16	19,52	17,69	19,07	16,44
Catégorie 98	21,32	18,82	17,09	18,47	15,96
Catégorie 102	19,08	16,91	15,42	16,74	14,54
Catégorie 103	20,79	18,30	16,57	17,85	15,39
Catégorie 105	18,36	16,33	14,95	16,28	14,19
Catégorie 106	19,82	17,51	15,92	17,23	14,91
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	544	637	744	854	974
Catégorie 86	50	66	73	88	96
Catégorie 87	35	41	48	64	67
Catégorie 88	13	14	15	8	8
Catégorie 93	160	171	192	212	234
Catégorie 94	16	18	18	19	19
Catégorie 95	271	367	443	392	413
Catégorie 96	273	311	345	428	490
Catégorie 97	128	144	229	122	89
Catégorie 98	28	35	45	75	79
Catégorie 102	436	500	617	731	871
Catégorie 103	268	261	276	154	139
Catégorie 105	573	701	755	912	1 001
Catégorie 106	29	43	45	52	55
RFG (%)					
Catégorie 85	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
Catégorie 86	2,84	2,84	2,85	2,84	2,84
Catégorie 87	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Catégorie 88	2,18	2,13	2,13	2,13	2,13
Catégorie 93	2,83	2,84	2,81	2,79	2,79
Catégorie 94	2,47	2,47	2,48	2,48	2,48
Catégorie 95	2,93	2,93	2,89	2,86	2,88
Catégorie 96	3,24	3,24	3,17	3,13	3,13
Catégorie 97	2,28	2,28	2,25	2,17	2,17
Catégorie 98	2,53	2,48	2,44	2,41	2,42
Catégorie 102	2,91	2,90	2,92	2,92	2,93
Catégorie 103	2,21	2,20	2,16	2,16	2,16
Catégorie 105	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Catégorie 106	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
TRP (%)	141,18	76,39	110,54	85,88	108,44
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal					
Actif net					
Catégorie 102	631	888	1 001	1 609	1 733
Catégorie 103	-	-	69	883	91
Catégorie 105	294	368	394	580	774
Catégorie 106	-	-	-	-	-
Catégorie 111	8 463	8 343	9 354	8 308	5 068
Catégorie 112	834	793	942	918	831
Catégorie 113	556	494	458	-	17
Catégorie 114	6 053	6 665	6 814	6 579	4 708
Catégorie 115	199	193	187	243	238
Catégorie 116	-	109	100	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 102	14,83	13,32	12,28	13,76	12,08
Catégorie 103	15,63	13,93	12,77	14,25	12,44

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct équilibré canadien CI Idéal (suite)					
Catégorie 105	14,32	12,92	11,94	13,44	11,84
Catégorie 106	15,34	13,70	12,55	13,99	12,21
Catégorie 111	15,30	13,75	12,68	14,22	12,49
Catégorie 112	16,08	14,37	13,17	14,69	12,83
Catégorie 113	16,74	14,89	13,58	15,09	13,13
Catégorie 114	14,93	13,46	12,44	14,00	12,34
Catégorie 115	15,49	13,90	12,79	14,32	12,56
Catégorie 116	16,42	14,59	13,35	14,85	12,93
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 102	43	67	82	117	143
Catégorie 103	-	-	5	62	7
Catégorie 105	21	29	33	43	65
Catégorie 106	-	-	-	-	-
Catégorie 111	553	607	738	584	406
Catégorie 112	52	55	71	62	65
Catégorie 113	33	33	34	-	1
Catégorie 114	405	495	548	470	382
Catégorie 115	13	14	15	17	19
Catégorie 116	-	7	8	-	-
RFG (%)					
Catégorie 102	3,42	3,43	3,37	3,32	3,31
Catégorie 103	2,96	2,96	2,87	2,85	2,85
Catégorie 105	3,76	3,78	3,74	3,70	3,70
Catégorie 106	3,24	3,24	3,24	3,13	3,18
Catégorie 111	3,46	3,45	3,42	3,45	3,45
Catégorie 112	2,88	2,89	2,87	2,89	2,88
Catégorie 113	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Catégorie 114	3,75	3,75	3,75	3,74	3,75
Catégorie 115	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
Catégorie 116	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
TRP (%)	12,11	3,97	17,39	16,20	12,41
Fonds Répartition d'actifs canadiens Fidelity Idéal					
Actif net					
Catégorie 95	4 165	4 855	5 106	6 349	6 626
Catégorie 96	6 225	6 511	7 187	9 206	9 404
Catégorie 97	1 320	1 196	1 157	1 368	480
Catégorie 98	1 088	1 012	982	963	854
Valeur liquidative par part					
Catégorie 95	23,80	21,41	19,62	21,50	18,77
Catégorie 96	22,88	20,63	18,96	20,83	18,23
Catégorie 97	20,99	18,77	17,11	18,65	16,18
Catégorie 98	20,13	18,06	16,51	18,03	15,70
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 95	175	227	260	295	353
Catégorie 96	272	316	379	442	516
Catégorie 97	63	64	68	73	30
Catégorie 98	54	56	60	53	54
RFG (%)					
Catégorie 95	3,32	3,32	3,31	3,31	3,31
Catégorie 96	3,57	3,58	3,58	3,58	3,59
Catégorie 97	2,76	2,76	2,76	2,70	2,68
Catégorie 98	3,05	3,04	3,04	3,04	3,04
TRP (%)	5,20	6,08	7,57	20,49	6,21
Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal					
Actif net					
Catégorie 93	5 723	5 830	6 242	7 610	8 011
Catégorie 94	929	962	1 396	1 750	1 684
Catégorie 95	7 068	8 695	10 578	13 695	15 699
Catégorie 96	13 601	13 775	15 215	19 610	20 473

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal (suite)					
Catégorie 97	2 675	2 731	2 901	3 131	2 937
Catégorie 98	2 371	2 129	2 545	2 527	2 659
Catégorie 102	10 706	11 504	13 622	18 671	19 833
Catégorie 103	2 268	3 955	4 049	5 012	4 726
Catégorie 105	14 821	15 784	18 850	26 552	27 582
Catégorie 106	1 498	2 003	1 890	2 588	2 681
Catégorie 111	9 094	9 725	11 103	14 074	12 885
Catégorie 112	2 053	2 554	3 779	3 897	2 256
Catégorie 113	115	108	106	122	-
Catégorie 114	6 057	5 821	6 427	7 659	6 224
Catégorie 115	1 077	1 194	1 252	1 663	1 177
Catégorie 116	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 93	18,57	16,61	15,54	17,36	15,86
Catégorie 94	19,90	17,69	16,46	18,28	16,62
Catégorie 95	25,56	22,86	21,40	23,92	21,86
Catégorie 96	24,37	21,88	20,56	23,05	21,13
Catégorie 97	23,11	20,56	19,15	21,28	19,34
Catégorie 98	22,21	19,81	18,50	20,61	18,78
Catégorie 102	18,52	16,57	15,51	17,34	15,86
Catégorie 103	19,91	17,71	16,47	18,30	16,63
Catégorie 105	17,77	15,95	14,99	16,82	15,44
Catégorie 106	19,07	17,03	15,91	17,76	16,20
Catégorie 111	14,50	12,98	12,15	13,60	12,45
Catégorie 112	15,30	13,60	12,66	14,08	12,81
Catégorie 113	16,17	14,31	13,26	14,68	13,32
Catégorie 114	14,06	12,62	11,86	13,32	12,24
Catégorie 115	14,88	13,28	12,40	13,83	12,63
Catégorie 116	15,53	13,77	12,80	14,22	12,92
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 93	308	351	402	438	505
Catégorie 94	47	54	85	96	101
Catégorie 95	277	380	494	573	718
Catégorie 96	558	630	740	851	969
Catégorie 97	116	133	152	147	152
Catégorie 98	107	107	138	123	142
Catégorie 102	578	694	878	1 077	1 251
Catégorie 103	114	223	246	274	284
Catégorie 105	834	989	1 257	1 578	1 786
Catégorie 106	79	118	119	146	165
Catégorie 111	627	749	914	1 035	1 035
Catégorie 112	134	188	298	277	176
Catégorie 113	7	8	8	8	-
Catégorie 114	431	461	542	575	508
Catégorie 115	72	90	101	120	93
Catégorie 116	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 93	3,34	3,34	3,24	3,18	3,19
Catégorie 94	2,73	2,73	2,70	2,68	2,68
Catégorie 95	3,37	3,37	3,27	3,20	3,20
Catégorie 96	3,73	3,74	3,61	3,51	3,51
Catégorie 97	2,83	2,83	2,73	2,66	2,65
Catégorie 98	3,10	3,10	3,00	2,91	2,89
Catégorie 102	3,37	3,38	3,31	3,27	3,27
Catégorie 103	2,76	2,76	2,68	2,64	2,64
Catégorie 105	3,76	3,76	3,68	3,64	3,63
Catégorie 106	3,19	3,20	3,12	3,07	3,07
Catégorie 111	3,42	3,42	3,40	3,38	3,38
Catégorie 112	2,77	2,79	2,79	2,78	2,76

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds Équilibre Canada Fidelity Idéal (suite)					
Catégorie 113	2,34	2,34	2,34	2,34	2,33
Catégorie 114	3,75	3,75	3,76	3,76	3,76
Catégorie 115	3,12	3,12	3,13	3,09	3,09
Catégorie 116	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
TRP (%)	5,18	3,40	5,68	11,57	8,29
Fonds distinct canadien équilibré Franklin Idéal					
Actif net					
Catégorie 102	80	103	159	393	468
Catégorie 103	92	88	153	178	417
Catégorie 105	49	207	403	431	470
Catégorie 106	-	-	-	-	-
Catégorie 111	817	1 021	1 434	1 793	1 706
Catégorie 112	-	13	32	43	38
Catégorie 113	-	-	-	-	-
Catégorie 114	548	607	618	782	833
Catégorie 115	-	-	-	280	287
Catégorie 116	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 102	12,84	11,65	10,92	12,02	10,82
Catégorie 103	13,63	12,30	11,47	12,57	11,24
Catégorie 105	12,39	11,29	10,62	11,74	10,60
Catégorie 106	13,23	11,94	11,16	12,26	11,01
Catégorie 111	13,01	11,81	11,08	12,22	11,02
Catégorie 112	13,65	12,31	11,49	12,60	11,30
Catégorie 113	14,46	13,01	12,11	13,25	11,85
Catégorie 114	12,65	11,52	10,84	11,99	10,85
Catégorie 115	13,35	12,05	11,26	12,38	11,13
Catégorie 116	13,92	12,53	11,69	12,81	11,47
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 102	6	9	15	33	43
Catégorie 103	7	7	13	14	37
Catégorie 105	4	18	38	37	44
Catégorie 106	-	-	-	-	-
Catégorie 111	63	86	129	147	155
Catégorie 112	-	1	3	3	3
Catégorie 113	-	-	-	-	-
Catégorie 114	43	53	57	65	77
Catégorie 115	-	-	-	23	26
Catégorie 116	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 102	3,51	3,47	3,41	3,34	3,36
Catégorie 103	2,96	2,97	2,90	2,77	2,77
Catégorie 105	3,86	3,84	3,77	3,73	3,75
Catégorie 106	3,30	3,30	3,30	3,24	3,23
Catégorie 111	3,57	3,58	3,57	3,56	3,56
Catégorie 112	3,02	3,03	3,02	3,02	3,02
Catégorie 113	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Catégorie 114	3,89	3,89	3,88	3,88	3,88
Catégorie 115	3,30	3,30	3,26	3,27	3,27
Catégorie 116	2,73	2,73	2,74	2,73	2,73
TRP (%)	7,46	18,72	10,94	4,57	9,30
Fonds équilibré de revenu Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	19 719	21 922	26 023	33 684	36 088
Catégorie 86	5 907	5 515	5 707	7 232	6 465
Catégorie 87	2 267	2 853	2 869	3 486	3 681
Catégorie 88	2 472	3 913	3 739	4 543	4 070
Catégorie 93	1 687	2 031	2 006	2 343	2 600
Catégorie 94	1 371	1 339	1 345	1 784	1 681

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds équilibré de revenu Idéal (suite)					
Catégorie 95	6 276	7 605	8 235	11 911	11 572
Catégorie 96	5 637	7 045	8 950	11 669	11 100
Catégorie 97	1 167	1 224	1 675	2 790	2 702
Catégorie 98	1 484	1 627	1 577	1 658	1 518
Catégorie 102	6 046	6 341	7 300	9 785	10 452
Catégorie 103	3 325	3 147	3 494	3 533	3 882
Catégorie 104	979	983	1 579	246	232
Catégorie 105	5 754	6 282	7 280	9 844	11 562
Catégorie 106	1 286	1 281	1 273	1 843	1 707
Catégorie 107	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	32,72	29,63	27,45	29,90	26,76
Catégorie 86	31,54	28,60	26,53	28,94	25,94
Catégorie 87	31,65	28,73	26,67	29,11	26,11
Catégorie 88	35,96	32,37	29,81	32,27	28,71
Catégorie 93	18,04	16,37	15,19	16,57	14,85
Catégorie 94	19,36	17,47	16,12	17,50	15,60
Catégorie 95	21,94	19,91	18,49	20,18	18,09
Catégorie 96	21,04	19,17	17,87	19,56	17,57
Catégorie 97	21,32	19,23	17,75	19,25	17,14
Catégorie 98	20,54	18,60	17,23	18,73	16,72
Catégorie 102	17,15	15,58	14,47	15,80	14,18
Catégorie 103	18,64	16,80	15,49	16,79	14,96
Catégorie 104	18,44	16,53	15,15	16,32	14,45
Catégorie 105	16,51	15,05	14,03	15,37	13,84
Catégorie 106	18,03	16,31	15,09	16,41	14,66
Catégorie 107	18,62	16,75	15,37	16,43	14,41
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	603	740	948	1 127	1 348
Catégorie 86	187	193	215	250	249
Catégorie 87	72	99	108	120	141
Catégorie 88	69	121	125	141	142
Catégorie 93	93	124	132	141	175
Catégorie 94	71	77	83	102	108
Catégorie 95	286	382	445	590	640
Catégorie 96	268	367	501	597	632
Catégorie 97	55	64	94	145	158
Catégorie 98	72	87	92	88	91
Catégorie 102	352	407	505	619	737
Catégorie 103	178	187	226	210	260
Catégorie 104	53	59	104	15	16
Catégorie 105	349	418	519	640	836
Catégorie 106	71	79	84	112	116
Catégorie 107	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 85	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
Catégorie 86	2,82	2,83	2,83	2,84	2,85
Catégorie 87	2,90	2,90	2,91	2,91	2,91
Catégorie 88	2,09	2,09	2,09	2,08	2,09
Catégorie 93	2,86	2,86	2,84	2,81	2,81
Catégorie 94	2,31	2,32	2,32	2,32	2,32
Catégorie 95	2,91	2,92	2,88	2,85	2,85
Catégorie 96	3,31	3,29	3,17	3,08	3,09
Catégorie 97	2,30	2,31	2,23	2,20	2,19
Catégorie 98	2,66	2,66	2,53	2,43	2,43
Catégorie 102	2,95	2,94	2,94	2,94	2,94
Catégorie 103	2,21	2,21	2,21	2,20	2,22
Catégorie 104	1,63	1,64	1,61	1,61	1,61
Catégorie 105	3,34	3,34	3,28	3,24	3,23

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds équilibré de revenu Idéal (suite)					
Catégorie 106	2,57	2,57	2,52	2,49	2,50
Catégorie 107	2,06	2,06	1,99	1,94	1,94
TRP (%)	93,95	63,07	86,39	61,20	60,93
Portefeuille modéré Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	20 794	24 902	27 096	37 378	38 293
Catégorie 86	6 510	7 394	8 803	11 549	10 534
Catégorie 87	822	918	1 222	1 999	2 322
Catégorie 88	4 730	4 987	5 312	6 304	6 194
Catégorie 93	9 408	10 335	10 504	13 018	14 957
Catégorie 94	7 568	7 259	7 044	8 393	8 169
Catégorie 95	25 272	27 323	30 792	41 561	47 129
Catégorie 96	24 197	26 388	30 188	41 161	45 166
Catégorie 97	7 321	8 607	9 260	11 128	11 877
Catégorie 98	4 947	5 031	6 107	6 907	6 597
Catégorie 102	43 851	48 299	55 270	78 309	85 106
Catégorie 103	22 190	24 588	27 552	38 681	39 162
Catégorie 104	2 334	2 343	1 652	1 308	1 000
Catégorie 105	38 267	43 080	51 031	73 242	77 504
Catégorie 106	12 639	12 977	13 862	18 972	21 259
Catégorie 107	235	213	196	221	290
Catégorie 111	33 473	39 358	41 496	48 397	40 943
Catégorie 112	15 190	15 471	15 968	19 149	15 286
Catégorie 113	1 667	1 739	1 708	3 331	1 178
Catégorie 114	22 625	25 435	28 306	33 605	26 139
Catégorie 115	5 451	6 354	7 294	7 964	8 802
Catégorie 116	199	229	212	246	233
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	23,08	21,10	19,51	22,16	21,07
Catégorie 86	22,27	20,38	18,88	21,48	20,45
Catégorie 87	22,45	20,55	19,02	21,65	20,62
Catégorie 88	25,28	22,97	21,12	23,86	22,56
Catégorie 93	17,17	15,74	14,59	16,61	15,81
Catégorie 94	18,29	16,66	15,36	17,38	16,47
Catégorie 95	19,83	18,18	16,86	19,19	18,27
Catégorie 96	19,01	17,49	16,27	18,58	17,74
Catégorie 97	20,01	18,22	16,78	18,97	17,93
Catégorie 98	19,23	17,57	16,24	18,41	17,46
Catégorie 102	16,26	14,91	13,82	15,74	15,00
Catégorie 103	17,63	16,05	14,78	16,72	15,83
Catégorie 104	17,18	15,55	14,24	16,01	15,06
Catégorie 105	15,68	14,43	13,42	15,34	14,66
Catégorie 106	17,05	15,57	14,39	16,32	15,49
Catégorie 107	16,85	15,31	14,07	15,87	14,98
Catégorie 111	13,47	12,35	11,46	13,06	12,46
Catégorie 112	14,29	13,01	11,99	13,57	12,86
Catégorie 113	15,04	13,62	12,48	14,04	13,22
Catégorie 114	13,11	12,06	11,23	12,84	12,29
Catégorie 115	13,91	12,71	11,75	13,34	12,68
Catégorie 116	14,69	13,35	12,26	13,85	13,09
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	901	1 180	1 389	1 686	1 817
Catégorie 86	292	363	466	538	515
Catégorie 87	37	45	64	92	113
Catégorie 88	187	217	252	264	275
Catégorie 93	548	657	720	784	946
Catégorie 94	414	436	459	483	496
Catégorie 95	1 274	1 503	1 826	2 166	2 579
Catégorie 96	1 273	1 509	1 855	2 215	2 546

	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille modéré Idéal (suite)					
Catégorie 97	366	473	552	587	662
Catégorie 98	257	286	376	375	378
Catégorie 102	2 697	3 240	3 998	4 975	5 675
Catégorie 103	1 259	1 532	1 864	2 313	2 474
Catégorie 104	136	151	116	82	66
Catégorie 105	2 440	2 986	3 802	4 776	5 287
Catégorie 106	741	834	963	1 162	1 372
Catégorie 107	14	14	14	14	19
Catégorie 111	2 485	3 187	3 622	3 706	3 287
Catégorie 112	1 063	1 189	1 332	1 411	1 189
Catégorie 113	111	128	137	237	89
Catégorie 114	1 725	2 109	2 521	2 618	2 128
Catégorie 115	392	500	621	597	694
Catégorie 116	14	17	17	18	18
RFG (%)					
Catégorie 85	2,66	2,66	2,65	2,66	2,65
Catégorie 86	2,80	2,81	2,81	2,81	2,81
Catégorie 87	2,79	2,78	2,82	2,83	2,79
Catégorie 88	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Catégorie 93	2,93	2,93	2,83	2,77	2,78
Catégorie 94	2,32	2,32	2,32	2,31	2,38
Catégorie 95	2,96	2,96	2,85	2,78	2,78
Catégorie 96	3,30	3,30	3,16	3,07	3,07
Catégorie 97	2,26	2,26	2,16	2,10	2,09
Catégorie 98	2,61	2,61	2,47	2,38	2,37
Catégorie 102	2,95	2,96	2,89	2,85	2,84
Catégorie 103	2,27	2,28	2,22	2,18	2,19
Catégorie 104	1,70	1,70	1,63	1,58	1,58
Catégorie 105	3,29	3,29	3,22	3,17	3,17
Catégorie 106	2,60	2,59	2,52	2,48	2,46
Catégorie 107	2,04	2,04	1,97	1,89	1,88
Catégorie 111	2,98	2,99	2,98	2,98	2,98
Catégorie 112	2,27	2,28	2,30	2,30	2,29
Catégorie 113	1,72	1,72	1,72	1,71	1,70
Catégorie 114	3,31	3,31	3,31	3,30	3,30
Catégorie 115	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Catégorie 116	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
TRP (%)	17,26	27,49	19,79	34,29	35,72
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	768	1 039	1 259	1 624	1 704
Catégorie 9	3 193	3 308	3 798	5 098	5 574
Catégorie 20	825	964	1 030	1 343	1 328
Catégorie 27	95	114	107	151	152
Catégorie 39	3 504	3 593	3 882	5 410	9 367
Catégorie 40	71 291	74 739	76 049	92 104	89 995
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 43	577	569	557	661	630
Catégorie 45	8 113	9 242	10 777	14 265	15 724
Catégorie 47	65 205	68 206	70 322	85 896	85 980
Catégorie 49	578	533	489	543	488
Catégorie 50	3 071	2 997	3 010	3 311	3 341
Catégorie 51	-	-	-	-	713
Catégorie 53	32	30	28	31	362
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Catégorie 55	-	-	-	-	-
Catégorie 62	7 408	7 736	8 389	10 000	10 582
Catégorie 63	-	-	-	41	37
Catégorie 64	-	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie (suite)					
Catégorie 69	887	915	1 057	1 219	1 368
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	20,55	19,33	18,07	20,47	18,72
Catégorie 9	21,36	20,04	18,68	21,11	19,26
Catégorie 20	20,75	19,55	18,30	20,77	18,99
Catégorie 27	22,01	20,60	19,16	21,61	19,67
Catégorie 39	23,04	21,48	19,91	22,37	20,30
Catégorie 40	22,87	21,34	19,80	22,27	20,22
Catégorie 42	26,42	24,35	22,33	24,84	22,29
Catégorie 43	25,75	23,84	21,93	24,47	22,04
Catégorie 45	23,09	21,53	19,96	22,42	20,34
Catégorie 47	22,87	21,34	19,80	22,26	20,21
Catégorie 49	25,85	23,92	22,00	24,53	22,08
Catégorie 50	25,66	23,75	21,85	24,37	21,95
Catégorie 51	25,52	23,68	21,84	24,39	21,95
Catégorie 53	26,75	24,67	22,62	25,14	22,56
Catégorie 54	27,33	25,19	23,12	25,70	23,06
Catégorie 55	26,98	24,92	22,87	25,44	22,83
Catégorie 62	21,00	19,60	18,18	20,44	18,55
Catégorie 63	23,12	21,38	19,68	21,96	19,80
Catégorie 64	24,62	22,71	20,83	23,16	20,79
Catégorie 69	19,88	18,55	17,20	19,34	17,56
Catégorie 70	22,05	20,39	18,77	20,93	18,84
Catégorie 71	23,10	21,30	19,55	21,75	19,51
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	37	54	70	79	91
Catégorie 9	149	165	203	242	289
Catégorie 20	40	49	56	65	70
Catégorie 27	4	6	6	7	8
Catégorie 39	152	167	195	242	462
Catégorie 40	3 117	3 502	3 841	4 137	4 452
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 43	22	24	25	27	29
Catégorie 45	351	429	540	636	773
Catégorie 47	2 852	3 196	3 552	3 858	4 254
Catégorie 49	22	22	22	22	22
Catégorie 50	120	126	138	136	152
Catégorie 51	-	-	-	-	32
Catégorie 53	1	1	1	1	16
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Catégorie 55	-	-	-	-	-
Catégorie 62	353	395	462	489	570
Catégorie 63	-	-	-	2	2
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	45	49	61	63	78
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	3,41	3,41	3,38	3,38	3,39
Catégorie 9	3,15	3,13	3,13	3,14	3,14
Catégorie 20	3,57	3,56	3,57	3,35	3,27
Catégorie 27	2,92	2,92	2,91	2,91	2,92
Catégorie 39	2,56	2,55	2,56	2,58	2,58
Catégorie 40	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Catégorie 42	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Catégorie 43	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Catégorie 45	2,56	2,56	2,55	2,55	2,54

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect équilibré canadien Manuvie (suite)					
Catégorie 47	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Catégorie 49	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Catégorie 50	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Catégorie 51	1,89	1,89	1,89	1,86	1,89
Catégorie 53	1,47	1,47	1,47	1,46	1,49
Catégorie 54	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Catégorie 55	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Catégorie 62	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Catégorie 63	1,89	1,89	1,91	1,92	1,91
Catégorie 64	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
Catégorie 69	2,64	2,62	2,62	2,62	2,62
Catégorie 70	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
Catégorie 71	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
TRP (%)	4,07	4,15	8,60	8,72	7,63
Fonds distinct Mandat privé Équilibré canadien Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	461 122	372 650	337 015	332 495	235 008
Catégorie 83	57 824	55 074	63 411	84 912	86 178
Catégorie 84	16 901	14 477	13 396	13 844	8 002
Catégorie 126	2 597	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	1 465	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	17,53	14,84	13,69	15,40	13,67
Catégorie 83	17,25	14,63	13,51	15,23	13,53
Catégorie 84	19,52	16,35	14,91	16,60	14,57
Catégorie 126	10,03	-	-	-	-
Catégorie 127	10,04	-	-	-	-
Catégorie 128	10,05	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	26 306	25 117	24 626	21 590	17 196
Catégorie 83	3 351	3 766	4 693	5 577	6 368
Catégorie 84	866	886	898	834	549
Catégorie 126	259	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	146	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 82	2,27	2,27	2,27	2,26	2,25
Catégorie 83	2,42	2,42	2,42	2,41	2,40
Catégorie 84	1,18	1,18	1,18	1,17	1,17
Catégorie 126	2,62	-	-	-	-
Catégorie 127	2,77	-	-	-	-
Catégorie 128	1,52	-	-	-	-
TRP (%)	5,68	6,78	5,88	4,04	6,51
Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	174 681	135 138	105 662	59 943	33 227
Catégorie 83	19 558	20 268	22 782	21 764	25 621
Catégorie 84	8 704	7 770	4 970	3 292	1 644
Catégorie 126	342	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	1 226	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	17,32	15,46	14,14	15,21	13,42
Catégorie 83	17,04	15,23	13,96	15,03	13,29
Catégorie 84	19,23	16,96	15,34	16,32	14,25
Catégorie 126	9,92	-	-	-	-
Catégorie 127	9,91	-	-	-	-
Catégorie 128	9,93	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct Mandat privé Croissance et revenu canadiens Manuvie (suite)					
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	10 084	8 742	7 473	3 942	2 477
Catégorie 83	1 148	1 331	1 633	1 448	1 928
Catégorie 84	453	458	324	202	115
Catégorie 126	35	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	123	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 82	2,18	2,18	2,18	2,17	2,17
Catégorie 83	2,33	2,33	2,36	2,35	2,34
Catégorie 84	1,05	1,06	1,09	1,10	1,09
Catégorie 126	2,53	-	-	-	-
Catégorie 127	2,69	-	-	-	-
Catégorie 128	1,43	-	-	-	-
TRP (%)	8,55	10,69	9,33	10,10	23,05
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	3 169	3 383	4 279	4 834	4 913
Catégorie 9	12 390	13 271	14 754	19 454	21 588
Catégorie 20	3 295	3 347	4 184	5 062	5 701
Catégorie 27	1 372	1 506	1 561	1 914	1 876
Catégorie 41	190 367	186 049	188 670	221 958	217 399
Catégorie 44	3 506	3 568	3 585	4 511	4 351
Catégorie 48	245 989	247 715	256 064	304 994	300 330
Catégorie 52	8 817	10 937	10 750	12 003	11 342
Catégorie 58	1 744	1 130	580	654	829
Catégorie 62	14 635	14 553	15 241	18 455	18 048
Catégorie 63	81	77	76	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	5 628	5 623	5 842	8 084	8 386
Catégorie 70	5	5	4	5	4
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	132	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	19,85	17,81	16,71	18,74	17,20
Catégorie 9	21,28	19,00	17,76	19,83	18,13
Catégorie 20	20,38	18,32	17,23	19,37	17,76
Catégorie 27	21,92	19,57	18,29	20,41	18,63
Catégorie 41	22,81	20,29	18,89	21,01	19,12
Catégorie 44	25,56	22,58	20,87	23,05	20,84
Catégorie 48	23,40	20,82	19,38	21,55	19,62
Catégorie 52	26,17	23,10	21,35	23,56	21,29
Catégorie 58	24,65	21,67	19,94	21,93	19,75
Catégorie 62	20,02	17,80	16,57	18,43	16,77
Catégorie 63	21,89	19,35	17,89	19,74	17,82
Catégorie 64	22,88	20,13	18,54	20,42	18,40
Catégorie 69	19,45	17,30	16,10	17,90	16,29
Catégorie 70	21,34	18,83	17,40	19,20	17,35
Catégorie 71	22,06	19,41	17,88	19,67	17,72
Catégorie 123	10,03	-	-	-	-
Catégorie 124	10,03	-	-	-	-
Catégorie 125	10,05	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	160	190	256	258	286
Catégorie 9	582	698	831	981	1 191
Catégorie 20	162	183	243	261	321
Catégorie 27	63	77	85	94	101

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Équilibre Canada Fidelity Manuvie (suite)					
Catégorie 41	8 344	9 169	9 989	10 567	11 370
Catégorie 44	137	158	172	196	209
Catégorie 48	10 511	11 900	13 214	14 152	15 308
Catégorie 52	337	473	504	509	533
Catégorie 58	71	52	29	30	42
Catégorie 62	731	817	920	1 001	1 076
Catégorie 63	4	4	4	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	289	325	363	452	515
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	13	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	3,64	3,62	3,62	3,63	3,64
Catégorie 9	3,21	3,20	3,22	3,22	3,22
Catégorie 20	3,83	3,85	3,85	3,53	3,40
Catégorie 27	3,17	3,17	3,17	3,07	3,03
Catégorie 41	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Catégorie 44	2,11	2,11	2,11	2,10	2,10
Catégorie 48	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Catégorie 52	2,05	2,05	2,05	2,06	2,07
Catégorie 58	1,66	1,66	1,69	1,69	1,69
Catégorie 62	2,80	2,80	2,79	2,78	2,78
Catégorie 63	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Catégorie 64	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Catégorie 69	2,79	2,79	2,77	2,77	2,78
Catégorie 70	2,00	2,00	2,00	2,00	2,02
Catégorie 71	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Catégorie 123	3,11	-	-	-	-
Catégorie 124	2,50	-	-	-	-
Catégorie 125	2,00	-	-	-	-
TRP (%)	5,63	3,70	3,85	10,01	6,24
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	469	470	441	432	405
Catégorie 3	2 330	2 350	2 422	3 191	3 246
Catégorie 9	12 400	12 481	13 399	17 056	18 753
Catégorie 20	1 516	984	1 003	1 417	1 590
Catégorie 26	26	27	51	76	78
Catégorie 29	634	567	521	604	585
Catégorie 30	8	7	6	12	14
Catégorie 41	88 184	82 358	79 965	96 394	95 701
Catégorie 44	607	571	559	675	659
Catégorie 48	40 182	35 624	32 531	39 012	40 314
Catégorie 52	2 003	643	596	683	640
Catégorie 58	-	-	-	-	211
Catégorie 62	1 666	1 239	1 114	1 300	1 269
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	334	305	360	414	456
Catégorie 70	482	417	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	6	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	29,60	25,60	22,90	25,39	23,02

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie (suite)					
Catégorie 3	28,99	25,10	22,48	24,96	22,66
Catégorie 9	27,83	24,00	21,41	23,69	21,42
Catégorie 20	19,48	16,92	15,19	16,93	15,36
Catégorie 26	21,18	18,25	16,27	18,00	16,26
Catégorie 29	19,10	16,58	14,89	16,59	15,07
Catégorie 30	20,56	17,75	15,85	17,56	15,90
Catégorie 41	22,01	18,91	16,80	18,51	16,68
Catégorie 44	22,71	19,38	17,11	18,74	16,77
Catégorie 48	22,35	19,21	17,07	18,82	16,96
Catégorie 52	24,84	21,20	18,72	20,51	18,35
Catégorie 58	24,19	20,54	18,06	19,71	17,58
Catégorie 62	20,66	17,74	15,77	17,37	15,65
Catégorie 63	22,69	19,32	17,01	18,61	16,62
Catégorie 64	23,90	20,29	17,85	19,50	17,41
Catégorie 69	19,82	17,03	15,14	16,69	15,04
Catégorie 70	21,82	18,63	16,41	17,94	16,01
Catégorie 71	22,82	19,37	17,05	18,62	16,61
Catégorie 123	10,09	-	-	-	-
Catégorie 124	10,09	-	-	-	-
Catégorie 125	10,12	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	16	18	19	17	18
Catégorie 3	80	94	108	128	143
Catégorie 9	446	520	626	720	875
Catégorie 20	78	58	66	84	103
Catégorie 26	1	1	3	4	5
Catégorie 29	33	34	35	36	39
Catégorie 30	-	-	-	1	1
Catégorie 41	4 007	4 356	4 760	5 207	5 738
Catégorie 44	27	29	33	36	39
Catégorie 48	1 798	1 855	1 905	2 073	2 377
Catégorie 52	81	30	32	33	35
Catégorie 58	-	-	-	-	12
Catégorie 62	81	70	71	75	81
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	17	18	24	25	30
Catégorie 70	22	22	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	1	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	3,33	3,35	3,32	3,32	3,33
Catégorie 3	3,47	3,47	3,45	3,44	3,44
Catégorie 9	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
Catégorie 20	3,76	3,75	3,77	3,44	3,33
Catégorie 26	2,98	3,02	3,04	2,96	2,89
Catégorie 29	3,76	3,75	3,75	3,54	3,45
Catégorie 30	3,19	3,19	3,21	3,21	3,18
Catégorie 41	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
Catégorie 44	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Catégorie 48	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
Catégorie 52	2,06	2,06	2,06	2,04	2,02
Catégorie 58	1,69	1,70	1,69	1,69	1,70
Catégorie 62	2,68	2,68	2,68	2,68	2,67
Catégorie 63	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Catégorie 64	1,69	1,70	1,69	1,69	1,69
Catégorie 69	2,70	2,71	2,71	2,72	2,73

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct d'excellence équilibré canadien Invesco Manuvie (suite)					
Catégorie 70	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Catégorie 71	1,70	1,69	1,70	1,69	1,69
Catégorie 123	3,02	-	-	-	-
Catégorie 124	2,41	-	-	-	-
Catégorie 125	1,91	-	-	-	-
TRP (%)	11,88	5,38	4,11	7,08	2,05
Fonds distinct équilibré canadien CI Manuvie					
Actif net					
Catégorie 76	4 171	4 495	4 479	4 970	4 682
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 76	17,02	15,23	13,97	15,59	13,63
Catégorie 77	19,20	17,01	15,40	16,90	14,55
Catégorie 78	20,04	17,52	15,72	17,15	14,65
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 76	245	295	321	319	343
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 76	3,02	3,01	3,01	3,02	3,02
Catégorie 77	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Catégorie 78	2,00	2,00	2,00	1,86	1,85
TRP (%)	6,85	6,19	11,06	12,60	7,56
Fonds de revenu fondamental Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	6 418	6 631	7 013	9 255	9 327
Catégorie 3	16 182	16 163	18 131	22 821	23 510
Catégorie 7	25 406	27 408	29 504	39 218	40 938
Catégorie 8	24 229	25 463	27 145	33 127	33 715
Catégorie 13	1 979	1 846	2 006	3 025	3 172
Catégorie 14	353	527	656	987	1 008
Catégorie 15	5 417	5 644	5 911	6 470	7 120
Catégorie 24	898	682	570	597	417
Catégorie 26	625	668	733	1 103	1 285
Catégorie 29	572	570	694	405	355
Catégorie 30	9	8	8	9	9
Catégorie 31	135	123	118	15	14
Catégorie 41	315 392	320 795	328 932	391 606	383 352
Catégorie 44	5 441	5 455	5 378	6 058	5 585
Catégorie 48	237 935	230 830	228 307	260 572	254 819
Catégorie 52	7 282	7 810	7 369	8 139	8 129
Catégorie 58	1 699	1 613	1 503	1 726	1 686
Catégorie 62	8 850	9 232	9 021	11 026	10 628
Catégorie 63	132	520	864	809	723
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	7 730	7 538	7 550	8 563	8 745
Catégorie 70	-	-	-	-	231
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 72	10 274	9 457	8 627	9 056	7 920
Catégorie 76	8 404	8 617	9 025	10 526	10 240
Catégorie 77	-	-	337	367	325
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 102	1 646	1 852	2 074	2 403	2 105
Catégorie 103	440	398	509	693	613
Catégorie 105	581	617	636	2 000	2 111
Catégorie 106	505	494	541	599	520
Catégorie 111	38 671	44 855	49 299	59 190	55 027
Catégorie 112	24 372	23 579	24 542	27 237	23 835

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de revenu fondamental Manuvie (suite)					
Catégorie 113	1 354	1 253	1 145	826	742
Catégorie 114	30 974	35 078	38 322	40 287	34 942
Catégorie 115	8 265	8 509	8 486	9 917	10 097
Catégorie 116	74	69	86	155	188
Catégorie 123	106	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	179	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	14,90	13,58	12,61	13,88	12,41
Catégorie 3	14,95	13,63	12,64	13,91	12,44
Catégorie 7	15,67	14,21	13,12	14,37	12,78
Catégorie 8	15,67	14,21	13,12	14,37	12,78
Catégorie 13	14,87	13,56	12,59	13,86	12,41
Catégorie 14	14,62	13,35	12,42	13,70	12,28
Catégorie 15	14,69	13,42	12,47	13,75	12,32
Catégorie 24	15,16	13,80	12,80	14,08	12,59
Catégorie 26	15,22	13,85	12,83	14,10	12,59
Catégorie 29	12,61	11,50	10,69	11,79	10,57
Catégorie 30	12,90	11,73	10,85	11,92	10,64
Catégorie 31	12,86	11,69	10,83	11,90	10,63
Catégorie 41	15,69	14,23	13,14	14,39	12,81
Catégorie 44	16,78	15,10	13,83	15,04	13,28
Catégorie 48	15,66	14,20	13,11	14,36	12,79
Catégorie 52	16,84	15,16	13,88	15,09	13,33
Catégorie 58	17,27	15,50	14,16	15,34	13,51
Catégorie 62	15,67	14,21	13,12	14,37	12,79
Catégorie 63	16,72	15,05	13,81	15,02	13,28
Catégorie 64	18,02	16,02	14,51	15,56	13,59
Catégorie 69	15,66	14,21	13,12	14,37	12,79
Catégorie 70	17,48	15,56	14,11	15,18	13,27
Catégorie 71	17,98	15,98	14,47	15,55	13,58
Catégorie 72	15,62	14,17	13,09	14,34	12,76
Catégorie 76	15,34	13,94	12,90	14,16	12,63
Catégorie 77	16,62	15,00	13,64	14,85	13,14
Catégorie 78	17,70	15,74	14,26	15,34	13,40
Catégorie 102	13,88	12,64	11,71	12,87	11,48
Catégorie 103	14,56	13,15	12,09	13,17	11,66
Catégorie 105	13,61	12,43	11,56	12,74	11,40
Catégorie 106	14,17	12,85	11,87	12,99	11,55
Catégorie 111	14,82	13,49	12,50	13,74	12,28
Catégorie 112	15,71	14,20	13,07	14,27	12,66
Catégorie 113	16,30	14,67	13,44	14,62	12,92
Catégorie 114	14,42	13,17	12,24	13,51	12,11
Catégorie 115	15,30	13,87	12,81	14,03	12,49
Catégorie 116	15,86	14,32	13,17	14,36	12,73
Catégorie 123	9,89	-	-	-	-
Catégorie 124	9,89	-	-	-	-
Catégorie 125	9,91	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	431	488	556	667	751
Catégorie 3	1 082	1 186	1 434	1 641	1 890
Catégorie 7	1 622	1 929	2 249	2 730	3 202
Catégorie 8	1 546	1 792	2 069	2 306	2 637
Catégorie 13	133	136	159	218	256
Catégorie 14	24	39	53	72	82
Catégorie 15	369	421	474	470	578
Catégorie 24	59	49	44	42	33
Catégorie 26	41	48	57	78	102
Catégorie 29	45	50	65	34	34

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de revenu fondamental Manuvie (suite)					
Catégorie 30	1	1	1	1	1
Catégorie 31	10	11	11	1	1
Catégorie 41	20 103	22 548	25 041	27 219	29 937
Catégorie 44	324	361	389	403	420
Catégorie 48	15 195	16 254	17 410	18 140	19 929
Catégorie 52	432	515	531	539	610
Catégorie 58	98	104	106	113	125
Catégorie 62	565	650	688	767	831
Catégorie 63	8	35	63	54	54
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	494	531	576	596	684
Catégorie 70	-	-	-	-	17
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 72	658	668	659	632	621
Catégorie 76	548	618	700	743	811
Catégorie 77	-	-	25	25	25
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 102	119	147	177	187	183
Catégorie 103	30	30	42	53	53
Catégorie 105	43	50	55	157	185
Catégorie 106	36	38	46	46	45
Catégorie 111	2 609	3 325	3 944	4 307	4 482
Catégorie 112	1 552	1 660	1 877	1 908	1 882
Catégorie 113	83	85	85	56	57
Catégorie 114	2 149	2 664	3 130	2 983	2 886
Catégorie 115	540	613	662	707	809
Catégorie 116	5	5	7	11	15
Catégorie 123	11	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	18	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	3,16	3,16	3,16	3,15	3,15
Catégorie 3	3,13	3,13	3,12	3,12	3,11
Catégorie 7	2,65	2,65	2,64	2,64	2,64
Catégorie 8	2,63	2,63	2,64	2,63	2,63
Catégorie 13	3,20	3,21	3,21	3,21	3,20
Catégorie 14	3,36	3,37	3,36	3,36	3,35
Catégorie 15	3,33	3,33	3,32	3,32	3,34
Catégorie 24	3,09	3,09	3,09	3,08	3,08
Catégorie 26	2,99	2,99	3,00	2,98	2,99
Catégorie 29	3,20	3,36	3,35	3,36	3,36
Catégorie 30	2,91	2,91	2,91	2,92	2,92
Catégorie 31	2,95	2,96	3,00	3,00	3,00
Catégorie 41	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Catégorie 44	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
Catégorie 48	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Catégorie 52	1,88	1,87	1,87	1,88	1,88
Catégorie 58	1,59	1,59	1,58	1,58	1,59
Catégorie 62	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Catégorie 63	1,95	1,96	1,96	1,96	1,96
Catégorie 64	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Catégorie 69	2,67	2,66	2,67	2,67	2,67
Catégorie 70	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Catégorie 71	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Catégorie 72	2,69	2,69	2,69	2,68	2,68
Catégorie 76	2,85	2,86	2,86	2,86	2,86
Catégorie 77	2,20	2,00	2,05	2,05	2,05
Catégorie 78	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Catégorie 102	3,03	3,03	2,96	2,91	2,92

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de revenu fondamental Manuvie (suite)					
Catégorie 103	2,23	2,23	2,16	2,12	2,12
Catégorie 105	3,35	3,33	3,26	3,22	3,24
Catégorie 106	2,68	2,68	2,61	2,57	2,57
Catégorie 111	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Catégorie 112	2,35	2,35	2,34	2,34	2,34
Catégorie 113	1,90	1,90	1,94	1,94	1,94
Catégorie 114	3,37	3,36	3,36	3,36	3,36
Catégorie 115	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Catégorie 116	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Catégorie 123	2,97	-	-	-	-
Catégorie 124	2,36	-	-	-	-
Catégorie 125	1,87	-	-	-	-
TRP (%)	8,00	3,64	5,80	8,30	5,70
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	13 639	14 791	15 877	20 924	19 639
Catégorie 42	6 077	5 363	4 854	5 959	5 297
Catégorie 45	428 214	448 153	456 127	581 779	495 574
Catégorie 49	2 429	4 252	4 561	5 687	4 733
Catégorie 54	1 442	2 673	2 747	3 254	2 846
Catégorie 76	36 642	40 371	41 599	54 334	49 309
Catégorie 77	909	1 069	1 126	1 550	1 379
Catégorie 78	110	338	346	412	259
Catégorie 82	46 906	23 897	5 450	-	-
Catégorie 83	54	113	-	-	-
Catégorie 84	634	132	14	-	-
Catégorie 123	34	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	1 345	-	-	-	-
Catégorie 126	216	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	17,37	15,45	14,06	16,92	15,21
Catégorie 42	18,71	16,50	14,89	17,77	15,85
Catégorie 45	17,31	15,40	14,02	16,88	15,18
Catégorie 49	18,69	16,49	14,89	17,78	15,86
Catégorie 54	19,14	16,84	15,16	18,05	16,06
Catégorie 76	16,98	15,13	13,80	16,66	15,01
Catégorie 77	18,42	16,28	14,72	17,61	15,73
Catégorie 78	18,69	16,48	14,87	17,75	15,84
Catégorie 82	12,37	10,98	9,98	-	-
Catégorie 83	12,26	10,90	9,93	-	-
Catégorie 84	12,77	11,21	10,07	-	-
Catégorie 123	9,94	-	-	-	-
Catégorie 124	9,94	-	-	-	-
Catégorie 125	9,96	-	-	-	-
Catégorie 126	9,94	-	-	-	-
Catégorie 127	9,94	-	-	-	-
Catégorie 128	9,97	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	785	957	1 129	1 237	1 291
Catégorie 42	325	325	326	335	334
Catégorie 45	24 738	29 102	32 542	34 471	32 647
Catégorie 49	130	258	306	320	298
Catégorie 54	75	159	181	180	177
Catégorie 76	2 158	2 668	3 013	3 262	3 284
Catégorie 77	49	66	76	88	88
Catégorie 78	6	21	23	23	16

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds Combiné de dividendes stratégique RetraitePlus Manuvie (suite)					
Catégorie 82	3 793	2 176	546	-	-
Catégorie 83	4	10	-	-	-
Catégorie 84	50	12	1	-	-
Catégorie 123	3	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	135	-	-	-	-
Catégorie 126	22	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Catégorie 42	1,71	1,71	1,72	1,72	1,72
Catégorie 45	2,59	2,59	2,58	2,58	2,58
Catégorie 49	1,75	1,75	1,75	1,76	1,75
Catégorie 54	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
Catégorie 76	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Catégorie 77	1,95	1,90	1,90	1,90	1,91
Catégorie 78	1,70	1,71	1,70	1,79	1,79
Catégorie 82	2,40	2,41	2,41	-	-
Catégorie 83	2,58	2,61	2,61	-	-
Catégorie 84	1,28	1,28	1,28	-	-
Catégorie 123	2,90	-	-	-	-
Catégorie 124	2,53	-	-	-	-
Catégorie 125	1,79	-	-	-	-
Catégorie 126	2,81	-	-	-	-
Catégorie 127	3,01	-	-	-	-
Catégorie 128	1,70	-	-	-	-
TRP (%)	11,35	6,77	5,08	5,66	6,58
Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie					
Actif net					
Catégorie 45	40 204	23 065	12 110	147	
Catégorie 49	533	495	-	-	
Catégorie 54	255	184	-	-	
Catégorie 72	796	678	124	-	
Catégorie 82	39 777	35 705	25 506	28	
Catégorie 83	442	452	303	-	
Catégorie 84	1 016	1 778	466	-	
Valeur liquidative par part					
Catégorie 45	11,40	10,23	9,64	10,24	
Catégorie 49	11,87	10,58	9,82	10,26	
Catégorie 54	11,90	10,56	9,83	10,26	
Catégorie 72	11,99	10,76	10,14	-	
Catégorie 82	11,53	10,31	9,69	10,25	
Catégorie 83	11,40	10,22	9,62	10,23	
Catégorie 84	11,95	10,57	9,82	10,26	
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 45	3 527	2 255	1 256	14	
Catégorie 49	45	47	-	-	
Catégorie 54	21	17	-	-	
Catégorie 72	66	63	12	-	
Catégorie 82	3 450	3 463	2 633	3	
Catégorie 83	39	44	32	-	
Catégorie 84	85	168	47	-	
RFG (%)					
Catégorie 45	2,34	2,35	2,33	2,32	
Catégorie 49	1,71	1,71	1,71	1,69	
Catégorie 54	1,24	1,25	1,24	1,24	
Catégorie 72	2,36	2,37	2,32	-	

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct Combiné FNB Ingénieux Équilibré de dividendes Manuvie (suite)					
Catégorie 82	2,00	2,02	2,01	2,01	
Catégorie 83	2,24	2,24	2,24	2,21	
Catégorie 84	0,88	0,92	0,92	0,92	
TRP (%)	12,66	11,65	16,69	14,58	
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie					
Actif net					
Catégorie 41	5 644	5 154	5 096	4 633	4 265
Catégorie 44	-	-	-	-	-
Catégorie 48	11 621	12 810	12 697	12 871	13 681
Catégorie 52	-	-	-	-	-
Catégorie 57	-	-	-	-	-
Catégorie 62	1 697	2 153	2 286	2 571	2 380
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	1 711	1 514	1 577	1 663	1 841
Catégorie 70	41	38	38	45	40
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 41	17,36	15,02	13,87	15,50	13,61
Catégorie 44	18,97	16,28	14,96	16,63	14,53
Catégorie 48	17,34	15,00	13,86	15,48	13,59
Catégorie 52	19,04	16,33	15,02	16,69	14,59
Catégorie 57	20,41	17,49	16,01	17,69	15,35
Catégorie 62	17,32	14,99	13,85	15,48	13,60
Catégorie 63	18,87	16,20	14,90	16,56	14,46
Catégorie 64	20,43	17,51	15,98	17,62	15,31
Catégorie 69	17,24	14,91	13,77	15,39	13,51
Catégorie 70	18,91	16,23	14,89	16,51	14,39
Catégorie 71	20,16	17,29	15,80	17,44	15,17
Catégorie 123	9,88	-	-	-	-
Catégorie 124	9,88	-	-	-	-
Catégorie 125	9,91	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 41	325	343	367	299	313
Catégorie 44	-	-	-	-	-
Catégorie 48	670	854	916	831	1 006
Catégorie 52	-	-	-	-	-
Catégorie 57	-	-	-	-	-
Catégorie 62	98	144	165	166	175
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	99	102	115	108	136
Catégorie 70	2	2	3	3	3
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 41	2,81	2,80	2,79	2,81	2,80
Catégorie 44	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Catégorie 48	2,81	2,81	2,79	2,78	2,83
Catégorie 52	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Catégorie 57	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Catégorie 62	2,83	2,82	2,83	2,82	2,82
Catégorie 63	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct de revenu mensuel diversifié TD Manuvie (suite)					
Catégorie 64	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Catégorie 69	2,77	2,78	2,80	2,81	2,81
Catégorie 70	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Catégorie 71	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Catégorie 123	3,11	-	-	-	-
Catégorie 124	2,50	-	-	-	-
Catégorie 125	2,00	-	-	-	-
TRP (%)	12,10	12,15	8,71	11,76	15,48
Fonds distinct à revenu mensuel élevé Super-placement					
Actif net					
Catégorie 1	3 459	3 286	3 429	4 417	4 447
Catégorie 5	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 1	21,63	18,45	17,15	19,48	17,35
Catégorie 5	26,87	22,23	20,03	22,07	19,07
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 1	160	178	200	227	256
Catégorie 5	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 1	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
TRP (%)	9,74	7,48	3,87	6,27	2,64
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie					
Actif net					
Catégorie 85	91 811	94 707	97 328	124 204	123 898
Catégorie 86	19 382	20 205	22 654	27 641	27 739
Catégorie 87	9 111	10 192	11 129	13 130	13 620
Catégorie 88	27 248	29 250	30 577	37 275	33 414
Catégorie 93	17 643	17 782	17 997	21 492	21 870
Catégorie 94	5 676	5 545	5 402	6 456	5 915
Catégorie 95	53 522	60 033	67 862	93 773	99 507
Catégorie 96	63 690	68 940	75 692	99 735	99 152
Catégorie 97	17 701	19 700	20 395	21 470	21 105
Catégorie 98	12 249	11 601	11 611	16 540	15 344
Catégorie 102	110 542	120 242	138 841	183 586	185 518
Catégorie 103	41 842	42 956	49 359	59 737	54 846
Catégorie 104	874	792	780	1 106	1 046
Catégorie 105	88 874	99 736	116 101	157 622	163 865
Catégorie 106	15 920	16 954	19 690	26 135	26 889
Catégorie 107	1 090	1 536	1 453	1 599	1 418
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	25,98	23,59	21,75	23,79	21,15
Catégorie 86	24,87	22,62	20,90	22,91	20,41
Catégorie 87	25,25	22,96	21,21	23,24	20,69
Catégorie 88	28,47	25,71	23,58	25,66	22,68
Catégorie 93	19,26	17,54	16,23	17,79	15,84
Catégorie 94	20,59	18,63	17,13	18,69	16,56
Catégorie 95	25,00	22,76	21,06	23,09	20,56
Catégorie 96	23,93	21,87	20,30	22,33	19,93
Catégorie 97	23,67	21,41	19,68	21,43	18,95
Catégorie 98	22,67	20,58	18,97	20,73	18,38
Catégorie 102	18,34	16,70	15,46	16,95	15,10
Catégorie 103	19,89	17,99	16,54	18,02	15,94
Catégorie 104	18,98	17,07	15,60	16,90	14,87
Catégorie 105	17,65	16,13	14,97	16,48	14,73
Catégorie 106	19,18	17,41	16,05	17,54	15,57
Catégorie 107	18,49	16,67	15,27	16,58	14,62
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	3 533	4 015	4 475	5 220	5 858
Catégorie 86	779	893	1 084	1 206	1 359

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct de revenu mensuel fondamental Idéal Manuvie (suite)					
Catégorie 87	361	444	525	565	658
Catégorie 88	957	1 138	1 297	1 453	1 473
Catégorie 93	916	1 014	1 109	1 208	1 381
Catégorie 94	276	298	315	346	357
Catégorie 95	2 141	2 637	3 222	4 060	4 840
Catégorie 96	2 661	3 153	3 729	4 467	4 974
Catégorie 97	748	920	1 037	1 002	1 114
Catégorie 98	540	564	612	798	835
Catégorie 102	6 027	7 198	8 983	10 829	12 285
Catégorie 103	2 104	2 388	2 985	3 315	3 440
Catégorie 104	46	46	50	65	70
Catégorie 105	5 037	6 184	7 753	9 564	11 124
Catégorie 106	830	974	1 227	1 490	1 727
Catégorie 107	59	92	95	96	97
RFG (%)					
Catégorie 85	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65
Catégorie 86	2,85	2,85	2,85	2,86	2,85
Catégorie 87	2,82	2,81	2,81	2,82	2,81
Catégorie 88	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Catégorie 93	2,97	2,97	2,88	2,81	2,82
Catégorie 94	2,34	2,35	2,35	2,34	2,34
Catégorie 95	2,97	2,98	2,87	2,81	2,81
Catégorie 96	3,30	3,32	3,18	3,09	3,10
Catégorie 97	2,29	2,29	2,21	2,13	2,13
Catégorie 98	2,62	2,62	2,51	2,42	2,42
Catégorie 102	2,97	2,98	2,91	2,87	2,87
Catégorie 103	2,30	2,31	2,25	2,20	2,20
Catégorie 104	1,72	1,74	1,66	1,62	1,64
Catégorie 105	3,32	3,32	3,26	3,21	3,21
Catégorie 106	2,63	2,63	2,56	2,51	2,51
Catégorie 107	1,97	1,97	1,91	1,86	1,86
TRP (%)	87,12	58,27	93,19	55,12	78,86
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	137	144	164	207	199
Catégorie 9	930	997	1 126	1 305	1 230
Catégorie 20	5 059	5 368	5 867	7 416	9 974
Catégorie 27	195	187	215	295	349
Catégorie 41	10 869	11 185	11 691	15 206	15 583
Catégorie 44	26	52	87	99	89
Catégorie 48	20 853	22 310	23 631	29 273	31 242
Catégorie 52	206	602	639	984	965
Catégorie 58	1	1	1	1	1
Catégorie 62	1 181	1 191	1 270	1 645	1 678
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	471	462	509	611	709
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	14,33	13,36	12,62	14,46	13,15
Catégorie 9	15,21	14,12	13,28	15,16	13,74
Catégorie 20	14,79	13,79	13,04	14,96	13,58
Catégorie 27	15,69	14,55	13,69	15,61	14,12
Catégorie 41	16,11	14,90	13,96	15,88	14,34
Catégorie 44	17,98	16,52	15,39	17,39	15,60

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect à revenu mensuel CIBC Manuvie (suite)					
Catégorie 48	17,52	16,20	15,18	17,27	15,58
Catégorie 52	19,54	17,94	16,69	18,84	16,88
Catégorie 58	77,95	71,19	65,97	74,18	66,19
Catégorie 62	15,47	14,30	13,41	15,25	13,76
Catégorie 63	17,08	15,71	14,56	16,40	14,72
Catégorie 64	18,68	17,10	15,70	17,55	15,64
Catégorie 69	15,18	14,03	13,15	14,95	13,50
Catégorie 70	16,51	15,18	14,11	15,91	14,28
Catégorie 71	18,08	16,56	15,20	17,00	15,18
Catégorie 123	9,91	-	-	-	-
Catégorie 124	9,91	-	-	-	-
Catégorie 125	9,92	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	10	11	13	14	15
Catégorie 9	61	71	85	86	90
Catégorie 20	342	389	450	496	735
Catégorie 27	12	13	16	19	25
Catégorie 41	675	751	837	957	1 087
Catégorie 44	1	3	6	6	6
Catégorie 48	1 190	1 377	1 556	1 695	2 005
Catégorie 52	11	34	38	52	57
Catégorie 58	-	-	-	-	-
Catégorie 62	76	83	95	108	122
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	31	33	39	41	53
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	3,64	3,61	3,61	3,61	3,56
Catégorie 9	3,24	3,23	3,23	3,23	3,22
Catégorie 20	3,71	3,71	3,72	3,40	3,30
Catégorie 27	3,16	3,16	3,16	3,04	3,00
Catégorie 41	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Catégorie 44	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Catégorie 48	2,85	2,85	2,85	2,84	2,84
Catégorie 52	2,12	2,11	2,11	2,11	2,13
Catégorie 58	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Catégorie 62	2,85	2,85	2,85	2,84	2,85
Catégorie 63	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
Catégorie 64	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Catégorie 69	2,83	2,83	2,83	2,83	2,84
Catégorie 70	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
Catégorie 71	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Catégorie 123	3,16	-	-	-	-
Catégorie 124	2,55	-	-	-	-
Catégorie 125	2,06	-	-	-	-
TRP (%)	6,07	6,93	6,59	5,56	7,82
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	36 864	38 210	39 808	49 917	48 882
Catégorie 3	33 204	35 152	36 603	45 978	45 493
Catégorie 9	71 921	75 862	81 019	103 049	104 947
Catégorie 41	423 121	421 913	428 797	508 794	481 479
Catégorie 44	5 271	5 416	5 508	6 013	5 430
Catégorie 48	237 650	231 907	229 067	268 196	254 802

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie (suite)					
Catégorie 52	1 698	2 467	3 362	5 477	5 151
Catégorie 58	108	75	75	82	71
Catégorie 62	3 158	3 064	3 175	3 833	3 725
Catégorie 63	177	169	164	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 123	131	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	97 171	91 680	80 830	83 750	86 352
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	42,13	37,98	34,89	38,31	33,53
Catégorie 3	32,44	29,24	26,87	29,50	25,82
Catégorie 9	30,64	27,50	25,16	27,50	23,96
Catégorie 41	22,80	20,40	18,61	20,29	17,63
Catégorie 44	23,08	20,51	18,58	20,11	17,35
Catégorie 48	21,34	19,10	17,43	19,00	16,51
Catégorie 52	23,59	20,97	19,01	20,59	17,77
Catégorie 58	22,97	20,33	18,34	19,77	16,98
Catégorie 62	19,87	17,78	16,22	17,68	15,36
Catégorie 63	21,82	19,40	17,59	19,01	16,37
Catégorie 64	23,24	20,55	18,53	19,99	17,17
Catégorie 123	9,92	-	-	-	-
Catégorie 124	9,92	-	-	-	-
Catégorie 125	9,93	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	40,13	34,91	30,97	32,83	27,73
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	875	1 006	1 141	1 303	1 458
Catégorie 3	1 023	1 202	1 362	1 558	1 762
Catégorie 9	2 347	2 758	3 221	3 747	4 380
Catégorie 41	18 562	20 680	23 038	25 071	27 305
Catégorie 44	228	264	296	299	313
Catégorie 48	11 135	12 139	13 143	14 112	15 430
Catégorie 52	72	118	177	266	290
Catégorie 58	5	4	4	4	4
Catégorie 62	159	172	196	217	242
Catégorie 63	8	9	9	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 123	13	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	2 421	2 626	2 610	2 551	3 114
RFG (%)					
Catégorie 2	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54
Catégorie 3	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54
Catégorie 9	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
Catégorie 41	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
Catégorie 44	2,11	2,12	2,12	2,12	2,12
Catégorie 48	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Catégorie 52	2,17	2,18	2,18	2,17	2,18
Catégorie 58	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Catégorie 62	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Catégorie 63	2,20	2,20	2,20	2,19	2,19
Catégorie 64	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Catégorie 123	3,16	-	-	-	-
Catégorie 124	2,54	-	-	-	-
Catégorie 125	2,04	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie (suite)					
Parts des contrats de retraite collectifs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
TRP (%)	5,34	6,17	6,22	13,33	4,63
Fonds distinct Répartition d'actifs canadiens Fidelity Manuvie					
Actif net					
Catégorie 14	1 429	1 681	2 094	3 281	3 342
Catégorie 17	26 571	28 396	28 918	35 062	35 260
Catégorie 26	1 266	1 403	1 268	1 587	1 589
Valeur liquidative par part					
Catégorie 14	27,63	24,97	23,00	25,31	22,12
Catégorie 17	27,93	25,24	23,24	25,58	22,36
Catégorie 26	25,08	22,51	20,59	22,52	19,59
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 14	52	67	91	130	151
Catégorie 17	951	1 125	1 244	1 370	1 577
Catégorie 26	50	62	62	70	81
RFG (%)					
Catégorie 14	3,82	3,78	3,77	3,42	3,29
Catégorie 17	3,78	3,78	3,77	3,44	3,32
Catégorie 26	3,10	3,11	3,11	2,99	2,95
TRP (%)	5,91	7,49	8,12	17,23	5,04
FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	8 115	9 091	10 225	11 907	12 455
Catégorie 9	23 885	26 227	29 557	37 585	39 575
Catégorie 20	3 989	4 666	5 383	6 930	7 359
Catégorie 24	229	308	297	382	494
Catégorie 26	226	224	233	323	419
Catégorie 41	201 157	207 925	222 605	256 322	259 666
Catégorie 44	3 253	3 080	3 074	3 418	3 237
Catégorie 48	323 073	331 130	351 471	401 252	406 349
Catégorie 52	9 878	10 532	12 288	15 016	14 530
Catégorie 58	2 211	1 668	1 998	1 671	1 697
Catégorie 62	20 176	20 777	21 893	25 637	26 400
Catégorie 63	407	1 885	1 808	1 934	1 769
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	7 766	7 990	8 541	11 012	11 321
Catégorie 70	187	191	547	611	580
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 76	8 735	10 025	11 679	14 444	14 888
Catégorie 77	-	255	1	1	1
Catégorie 78	-	-	-	381	344
Catégorie 123	42	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	19,14	17,48	16,80	18,03	16,54
Catégorie 9	20,57	18,71	17,90	19,13	17,48
Catégorie 20	19,58	17,94	17,28	18,59	17,05
Catégorie 24	20,58	18,73	17,93	19,17	17,52
Catégorie 26	21,14	19,23	18,39	19,65	17,94
Catégorie 41	23,77	21,53	20,52	21,84	19,88
Catégorie 44	25,04	22,53	21,33	22,55	20,39
Catégorie 48	23,00	20,84	19,86	21,14	19,24
Catégorie 52	25,44	22,89	21,67	22,91	20,71
Catégorie 58	23,13	20,74	19,56	20,60	18,55
Catégorie 62	18,01	16,32	15,55	16,56	15,07
Catégorie 63	19,58	17,63	16,69	17,65	15,95
Catégorie 64	20,69	18,55	17,51	18,46	16,63

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Revenu mensuel Fidelity Manuvie (suite)					
Catégorie 69	17,35	15,72	14,98	15,94	14,51
Catégorie 70	18,72	16,86	15,97	16,89	15,28
Catégorie 71	19,95	17,87	16,87	17,79	16,03
Catégorie 76	15,35	13,95	13,34	14,25	13,01
Catégorie 77	16,66	14,96	14,21	15,07	13,67
Catégorie 78	17,89	15,89	14,85	15,51	14,00
Catégorie 123	10,01	-	-	-	-
Catégorie 124	10,01	-	-	-	-
Catégorie 125	10,05	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	424	520	609	661	753
Catégorie 9	1 161	1 402	1 651	1 965	2 264
Catégorie 20	204	260	312	373	432
Catégorie 24	11	16	17	20	28
Catégorie 26	11	12	13	16	23
Catégorie 41	8 464	9 657	10 849	11 736	13 064
Catégorie 44	130	137	144	152	159
Catégorie 48	14 044	15 887	17 697	18 981	21 122
Catégorie 52	388	460	567	656	702
Catégorie 58	96	80	102	81	91
Catégorie 62	1 120	1 273	1 408	1 548	1 752
Catégorie 63	21	107	108	110	111
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	448	508	570	691	780
Catégorie 70	10	11	34	36	38
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 76	569	718	875	1 014	1 144
Catégorie 77	-	17	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	25	25
Catégorie 123	4	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
Catégorie 9	3,17	3,17	3,16	3,16	3,17
Catégorie 20	3,86	3,86	3,86	3,51	3,41
Catégorie 24	3,23	3,24	3,18	3,18	3,18
Catégorie 26	3,17	3,17	3,14	3,05	3,04
Catégorie 41	2,77	2,77	2,77	2,76	2,77
Catégorie 44	2,10	2,11	2,10	2,09	2,11
Catégorie 48	2,77	2,77	2,77	2,76	2,77
Catégorie 52	2,09	2,09	2,09	2,09	2,13
Catégorie 58	1,73	1,74	1,73	1,69	1,69
Catégorie 62	2,78	2,78	2,78	2,77	2,78
Catégorie 63	2,11	2,11	2,11	2,10	2,15
Catégorie 64	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Catégorie 69	2,78	2,78	2,76	2,75	2,76
Catégorie 70	2,15	2,15	2,15	2,14	2,15
Catégorie 71	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Catégorie 76	3,10	3,11	3,10	3,09	3,11
Catégorie 77	2,42	2,47	2,45	2,45	2,31
Catégorie 78	2,10	2,10	1,86	1,95	1,96
Catégorie 123	3,09	-	-	-	-
Catégorie 124	2,48	-	-	-	-
Catégorie 125	1,98	-	-	-	-
TRP (%)	4,11	7,31	9,01	8,44	8,23
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	281	248	253	347	354

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie (suite)					
Catégorie 9	596	560	622	590	629
Catégorie 20	197	345	292	178	397
Catégorie 27	28	25	53	70	65
Catégorie 41	7 673	6 438	5 022	6 635	5 550
Catégorie 44	200	230	253	374	399
Catégorie 48	13 464	11 820	8 210	11 779	11 140
Catégorie 52	140	121	104	129	116
Catégorie 58	-	-	-	-	-
Catégorie 62	811	683	639	889	901
Catégorie 63	-	237	207	259	237
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	1 214	1 298	1 320	1 756	1 715
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	16,98	14,97	13,10	16,42	15,10
Catégorie 9	18,01	15,82	13,78	17,20	15,75
Catégorie 20	17,06	15,03	13,12	16,44	15,12
Catégorie 27	17,93	15,76	13,73	17,15	15,71
Catégorie 41	19,15	16,75	14,53	18,08	16,50
Catégorie 44	21,64	18,78	16,17	19,96	18,08
Catégorie 48	19,85	17,36	15,06	18,74	17,09
Catégorie 52	21,97	19,06	16,40	20,24	18,31
Catégorie 58	21,73	18,79	16,15	19,79	17,88
Catégorie 62	18,54	16,21	14,07	17,50	15,97
Catégorie 63	20,13	17,47	15,06	18,61	16,87
Catégorie 64	21,82	18,88	16,24	19,89	17,96
Catégorie 69	17,35	15,18	13,17	16,38	14,95
Catégorie 70	18,92	16,41	14,15	17,41	15,76
Catégorie 71	20,44	17,70	15,21	18,58	16,79
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	17	17	19	21	23
Catégorie 9	33	35	45	34	40
Catégorie 20	12	23	22	11	26
Catégorie 27	2	2	4	4	4
Catégorie 41	401	384	346	367	336
Catégorie 44	9	12	16	19	22
Catégorie 48	678	681	545	629	652
Catégorie 52	6	6	6	6	6
Catégorie 58	-	-	-	-	-
Catégorie 62	44	42	45	51	56
Catégorie 63	-	14	14	14	14
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	70	86	100	107	115
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	3,73	3,73	3,72	3,70	3,70
Catégorie 9	3,32	3,30	3,29	3,28	3,29
Catégorie 20	3,58	3,57	3,64	3,69	3,59
Catégorie 27	3,39	3,33	3,33	3,29	3,30
Catégorie 41	2,91	2,93	2,93	2,94	2,94
Catégorie 44	2,15	2,15	2,15	2,15	2,16
Catégorie 48	2,88	2,92	2,91	2,90	2,91
Catégorie 52	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Catégorie 58	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Catégorie 62	2,90	2,91	2,91	2,92	2,92
Catégorie 63	2,25	2,26	2,26	2,26	2,26
Catégorie 64	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Combiné ciblé Manuvie (suite)					
Catégorie 69	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Catégorie 70	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Catégorie 71	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
TRP (%)	22,76	19,95	20,39	22,09	31,73
Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	1 337	931	311	109	-
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	122 069	43 232	13 509	1 901	205
Catégorie 49	1 553	1 462	-	-	-
Catégorie 54	233	170	58	-	-
Catégorie 82	166 902	32 595	-	-	-
Catégorie 83	4 631	3 104	-	-	-
Catégorie 84	2 566	1 111	-	-	-
Catégorie 123	1 001	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	4 361	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	15,23	13,39	11,97	12,81	10,94
Catégorie 42	15,86	13,86	12,32	13,12	11,12
Catégorie 45	15,20	13,36	11,94	12,79	10,94
Catégorie 49	15,90	13,87	12,32	13,12	11,12
Catégorie 54	16,48	14,32	12,66	13,32	11,12
Catégorie 82	12,43	10,90	-	-	-
Catégorie 83	12,37	10,87	-	-	-
Catégorie 84	12,70	11,01	-	-	-
Catégorie 123	9,91	-	-	-	-
Catégorie 124	9,91	-	-	-	-
Catégorie 125	9,94	-	-	-	-
Catégorie 126	9,90	-	-	-	-
Catégorie 127	9,91	-	-	-	-
Catégorie 128	9,92	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	88	70	26	9	-
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	8 031	3 236	1 131	149	19
Catégorie 49	98	105	-	-	-
Catégorie 54	14	12	5	-	-
Catégorie 82	13 423	2 990	-	-	-
Catégorie 83	374	286	-	-	-
Catégorie 84	202	101	-	-	-
Catégorie 123	101	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	440	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,62	2,67	2,54	2,63	2,64
Catégorie 42	1,82	1,84	1,84	1,84	1,84
Catégorie 45	2,60	2,64	2,63	2,63	2,64
Catégorie 49	1,82	1,86	1,84	1,84	1,84
Catégorie 54	1,49	1,53	1,51	1,51	1,51
Catégorie 82	2,34	2,40	-	-	-
Catégorie 83	2,59	2,63	-	-	-
Catégorie 84	1,21	1,29	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct catégorie équilibrée fondamentale Manuvie (suite)					
Catégorie 123	2,94	-	-	-	-
Catégorie 124	2,39	-	-	-	-
Catégorie 125	1,83	-	-	-	-
Catégorie 126	2,65	-	-	-	-
Catégorie 127	2,86	-	-	-	-
Catégorie 128	1,56	-	-	-	-
TRP (%)	0,21	1,93	10,05	20,94	-
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	15 936	15 850	17 037	22 239	22 470
Catégorie 3	137 424	130 372	135 630	170 871	171 444
Catégorie 9	293 852	287 689	305 217	395 599	400 993
Catégorie 13	6 129	6 174	6 518	9 065	11 248
Catégorie 14	3 205	3 588	3 709	4 901	5 809
Catégorie 15	19 954	20 598	22 432	28 193	29 364
Catégorie 24	377	326	306	350	313
Catégorie 26	816	1 111	1 212	1 583	2 172
Catégorie 32	1 015	855	786	882	777
Catégorie 41	1 003 161	955 212	981 977	1 202 488	1 165 907
Catégorie 44	21 048	19 434	20 272	24 073	22 374
Catégorie 48	1 936 198	1 821 813	1 849 598	2 204 071	2 088 864
Catégorie 52	66 934	62 379	62 687	75 691	74 856
Catégorie 58	3 813	3 864	3 821	4 305	3 823
Catégorie 62	70 401	68 329	69 590	86 406	84 564
Catégorie 63	208	542	514	1 612	3 654
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	43 187	42 710	43 722	53 120	51 941
Catégorie 70	2 323	2 005	2 275	2 779	2 756
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 72	53 556	46 037	42 156	45 748	39 513
Catégorie 76	97 597	95 962	103 113	130 248	135 134
Catégorie 77	6 200	5 794	5 923	9 123	4 338
Catégorie 78	151	133	-	185	167
Catégorie 123	874	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	1 060 171	922 045	881 491	1 019 904	875 837
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	48,63	41,40	38,39	43,51	38,68
Catégorie 3	48,65	41,42	38,40	43,52	38,68
Catégorie 9	58,12	49,26	45,48	51,32	45,42
Catégorie 13	26,76	22,88	21,32	24,28	21,66
Catégorie 14	26,55	22,72	21,17	24,13	21,54
Catégorie 15	26,55	22,75	21,23	24,22	21,62
Catégorie 24	19,92	17,08	15,94	18,19	16,28
Catégorie 26	25,21	21,49	19,95	22,64	20,14
Catégorie 32	31,28	26,02	23,58	26,13	22,70
Catégorie 41	25,91	22,00	20,35	23,01	20,40
Catégorie 44	28,25	23,79	21,83	24,48	21,53
Catégorie 48	26,67	22,65	20,95	23,68	21,00
Catégorie 52	30,05	25,32	23,23	26,06	22,93
Catégorie 58	27,96	23,49	21,49	24,04	21,09
Catégorie 62	22,98	19,51	18,04	20,40	18,09
Catégorie 63	25,31	21,34	19,59	21,99	19,36
Catégorie 64	26,36	22,11	20,21	22,58	19,79
Catégorie 69	21,88	18,58	17,18	19,42	17,22
Catégorie 70	24,07	20,27	18,60	20,85	18,34
Catégorie 71	24,83	20,85	19,10	21,39	18,76

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie (suite)					
Catégorie 72	20,37	17,30	16,01	18,11	16,06
Catégorie 76	18,87	16,06	14,89	16,88	15,00
Catégorie 77	20,56	17,36	15,96	17,95	15,83
Catégorie 78	21,19	17,86	16,38	18,28	16,08
Catégorie 123	10,03	-	-	-	-
Catégorie 124	10,03	-	-	-	-
Catégorie 125	10,07	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	50,92	42,12	37,96	41,81	36,12
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	328	383	444	511	581
Catégorie 3	2 825	3 148	3 532	3 926	4 432
Catégorie 9	5 056	5 840	6 711	7 708	8 828
Catégorie 13	229	270	306	373	519
Catégorie 14	121	158	175	203	270
Catégorie 15	751	905	1 057	1 164	1 358
Catégorie 24	19	19	19	19	19
Catégorie 26	32	52	61	70	108
Catégorie 32	32	33	33	34	34
Catégorie 41	38 711	43 412	48 253	52 266	57 152
Catégorie 44	745	817	929	983	1 039
Catégorie 48	72 592	80 438	88 292	93 061	99 463
Catégorie 52	2 227	2 464	2 698	2 904	3 265
Catégorie 58	136	164	178	179	181
Catégorie 62	3 064	3 502	3 856	4 235	4 675
Catégorie 63	8	25	26	73	189
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	1 974	2 299	2 545	2 736	3 017
Catégorie 70	96	99	122	133	150
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 72	2 630	2 661	2 633	2 527	2 460
Catégorie 76	5 173	5 975	6 925	7 718	9 008
Catégorie 77	302	334	371	508	274
Catégorie 78	7	7	-	10	10
Catégorie 123	87	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	20 820	21 891	23 223	24 394	24 248
RFG (%)					
Catégorie 2	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Catégorie 3	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85
Catégorie 9	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Catégorie 13	3,33	3,33	3,32	3,21	3,18
Catégorie 14	3,38	3,39	3,39	3,28	3,24
Catégorie 15	3,50	3,50	3,50	3,28	3,19
Catégorie 24	3,54	3,54	3,53	3,53	3,53
Catégorie 26	2,99	3,00	2,97	2,90	2,88
Catégorie 32	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Catégorie 41	2,61	2,61	2,60	2,60	2,60
Catégorie 44	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Catégorie 48	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
Catégorie 52	1,83	1,82	1,82	1,82	1,82
Catégorie 58	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
Catégorie 62	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
Catégorie 63	1,87	1,87	1,89	1,86	1,86
Catégorie 64	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Catégorie 69	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
Catégorie 70	1,78	1,78	1,78	1,81	1,81

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG à revenu mensuel élevé Manuvie (suite)					
Catégorie 71	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Catégorie 72	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Catégorie 76	2,86	2,86	2,86	2,85	2,85
Catégorie 77	2,04	2,03	2,06	2,10	2,10
Catégorie 78	1,85	1,85	1,84	1,85	1,85
Catégorie 123	2,92	-	-	-	-
Catégorie 124	2,31	-	-	-	-
Catégorie 125	1,81	-	-	-	-
TRP (%)	9,81	7,66	3,93	6,50	2,67
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	3 549	3 865	4 588	5 110	4 647
Catégorie 9	13 448	13 500	14 631	18 842	17 432
Catégorie 20	7 184	8 020	8 270	9 153	8 373
Catégorie 27	727	731	807	917	987
Catégorie 41	142 697	138 922	145 821	170 921	155 834
Catégorie 44	1 758	1 545	1 481	1 685	1 421
Catégorie 48	306 671	301 014	322 776	354 590	326 661
Catégorie 52	4 519	4 807	5 066	5 796	5 273
Catégorie 58	595	549	485	365	296
Catégorie 62	5 345	5 118	5 577	6 524	6 225
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 76	10 934	11 696	14 325	14 234	12 587
Catégorie 77	3	3	3	3	2
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 123	47	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	20,72	18,18	17,38	18,96	15,77
Catégorie 9	22,06	19,28	18,36	19,96	16,54
Catégorie 20	21,24	18,63	17,81	19,43	16,14
Catégorie 27	22,58	19,73	18,78	20,41	16,89
Catégorie 41	23,26	20,27	19,24	20,85	17,22
Catégorie 44	25,94	22,46	21,20	22,82	18,73
Catégorie 48	24,57	21,40	20,32	22,02	18,18
Catégorie 52	27,39	23,69	22,33	24,02	19,69
Catégorie 58	25,76	22,21	20,87	22,37	18,28
Catégorie 62	20,94	18,24	17,32	18,77	15,50
Catégorie 63	23,31	20,10	18,91	20,28	16,61
Catégorie 64	24,60	21,18	19,91	21,34	17,45
Catégorie 76	18,11	15,81	15,03	16,32	13,50
Catégorie 77	19,48	16,88	15,94	17,19	14,12
Catégorie 78	21,37	18,35	17,05	18,07	14,61
Catégorie 123	10,00	-	-	-	-
Catégorie 124	10,00	-	-	-	-
Catégorie 125	10,00	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	171	213	264	269	295
Catégorie 9	610	700	797	944	1 054
Catégorie 20	338	430	464	471	519
Catégorie 27	32	37	43	45	58
Catégorie 41	6 134	6 854	7 577	8 197	9 049
Catégorie 44	68	69	70	74	76
Catégorie 48	12 482	14 063	15 882	16 104	17 965
Catégorie 52	165	203	227	241	268
Catégorie 58	23	25	23	16	16
Catégorie 62	255	281	322	348	402

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect de revenu de dividendes TD Manuvie (suite)					
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 76	604	740	953	872	933
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 123	5	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	3,59	3,59	3,59	3,59	3,60
Catégorie 9	3,22	3,22	3,21	3,21	3,21
Catégorie 20	3,59	3,59	3,57	3,46	3,41
Catégorie 27	3,18	3,18	3,18	3,07	3,05
Catégorie 41	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Catégorie 44	2,28	2,28	2,27	2,27	2,27
Catégorie 48	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89
Catégorie 52	2,17	2,16	2,17	2,17	2,19
Catégorie 58	1,84	1,84	1,83	1,83	1,81
Catégorie 62	2,89	2,89	2,89	2,90	2,89
Catégorie 63	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Catégorie 64	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
Catégorie 76	3,06	3,07	3,05	3,05	3,05
Catégorie 77	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Catégorie 78	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Catégorie 123	3,49	-	-	-	-
Catégorie 124	2,88	-	-	-	-
Catégorie 125	2,39	-	-	-	-
TRP (%)	3,80	4,37	7,18	3,83	7,82
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	8 097	8 296	8 189	11 109	10 390
Catégorie 3	10 210	11 143	10 557	13 315	11 823
Catégorie 9	13 566	13 762	13 261	17 536	16 348
Catégorie 13	842	821	747	652	988
Catégorie 14	616	650	643	763	862
Catégorie 15	3 065	2 969	2 697	3 422	3 660
Catégorie 26	82	142	75	167	221
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	34,33	31,32	27,40	30,77	24,88
Catégorie 3	32,72	29,86	26,13	29,34	23,73
Catégorie 9	30,80	28,01	24,43	27,35	22,04
Catégorie 13	24,56	22,39	19,57	21,95	17,73
Catégorie 14	24,51	22,34	19,53	21,92	17,70
Catégorie 15	24,73	22,53	19,68	22,06	17,81
Catégorie 26	25,98	23,62	20,58	23,02	18,53
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	236	265	299	361	418
Catégorie 3	312	373	404	454	498
Catégorie 9	440	491	543	641	742
Catégorie 13	34	37	38	30	56
Catégorie 14	25	29	33	35	49
Catégorie 15	124	132	137	155	205
Catégorie 26	3	6	4	7	12
RFG (%)					
Catégorie 2	3,46	3,46	3,47	3,47	3,47
Catégorie 3	3,48	3,48	3,49	3,49	3,49
Catégorie 9	3,16	3,15	3,15	3,15	3,15
Catégorie 13	3,38	3,38	3,35	3,37	3,37
Catégorie 14	3,38	3,39	3,39	3,36	3,37

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct équilibré Sélect Invesco Manuvie (suite)					
Catégorie 15	3,31	3,31	3,31	3,33	3,33
Catégorie 26	3,10	3,08	3,08	2,99	2,91
TRP (%)	3,65	3,43	3,43	0,46	3,51
Fonds distinct mondial d'actions et de revenu CI Idéal					
Actif net					
Catégorie 102	914	1 206	1 493	2 426	2 894
Catégorie 103	-	-	14	92	187
Catégorie 105	730	815	1 067	1 636	2 191
Catégorie 106	107	95	263	476	471
Catégorie 111	1 379	1 562	2 118	3 443	3 555
Catégorie 112	186	421	1 075	1 278	1 521
Catégorie 113	-	-	-	-	-
Catégorie 114	1 854	1 994	2 337	2 952	1 716
Catégorie 115	256	232	225	386	397
Catégorie 116	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 102	12,74	11,34	10,76	12,58	11,72
Catégorie 103	13,43	11,83	11,16	12,99	12,03
Catégorie 105	12,24	10,93	10,42	12,23	11,43
Catégorie 106	12,95	11,50	10,90	12,72	11,82
Catégorie 111	12,53	11,15	10,58	12,38	11,54
Catégorie 112	13,24	11,71	11,05	12,85	11,90
Catégorie 113	14,08	12,42	11,61	13,36	12,36
Catégorie 114	12,22	10,91	10,39	12,20	11,41
Catégorie 115	12,91	11,46	10,86	12,68	11,79
Catégorie 116	13,86	12,26	11,43	13,18	12,23
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 102	72	106	139	193	247
Catégorie 103	-	-	1	7	16
Catégorie 105	60	75	102	134	192
Catégorie 106	8	8	24	37	40
Catégorie 111	110	140	200	278	308
Catégorie 112	14	36	97	99	128
Catégorie 113	-	-	-	-	-
Catégorie 114	152	183	225	242	150
Catégorie 115	20	20	21	30	34
Catégorie 116	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 102	3,31	3,29	3,21	3,17	3,15
Catégorie 103	2,79	2,59	2,63	2,62	2,63
Catégorie 105	3,66	3,66	3,58	3,53	3,53
Catégorie 106	3,09	3,09	3,01	2,97	2,98
Catégorie 111	3,28	3,30	3,28	3,29	3,29
Catégorie 112	2,73	2,67	2,67	2,65	2,64
Catégorie 113	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Catégorie 114	3,65	3,64	3,63	3,61	3,59
Catégorie 115	3,09	3,08	3,08	3,07	3,07
Catégorie 116	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
TRP (%)	4,02	4,05	7,89	17,47	10,19
Fonds de revenu tactique Idéal					
Actif net					
Catégorie 99	9 850	11 549	12 616	15 427	15 795
Catégorie 100	7 456	7 125	6 768	7 403	7 025
Catégorie 108	10 517	11 032	11 685	12 629	12 799
Catégorie 109	2 233	2 289	2 675	4 756	3 916
Catégorie 110	12	21	82	83	75
Valeur liquidative par part					
Catégorie 99	21,56	18,86	16,91	18,04	16,12
Catégorie 100	23,45	20,37	18,13	19,20	17,04

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de revenu tactique Idéal (suite)					
Catégorie 108	17,28	15,12	13,56	14,48	12,95
Catégorie 109	18,43	16,00	14,24	15,09	13,39
Catégorie 110	19,01	16,49	14,63	15,45	13,67
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 99	457	612	746	855	980
Catégorie 100	318	350	373	385	412
Catégorie 108	609	730	862	872	989
Catégorie 109	121	143	188	315	292
Catégorie 110	1	1	6	5	5
RFG (%)					
Catégorie 99	2,59	2,59	2,60	2,60	2,60
Catégorie 100	1,87	1,87	1,87	1,89	1,90
Catégorie 108	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Catégorie 109	1,87	1,88	1,88	1,89	1,89
Catégorie 110	1,55	1,56	1,55	1,55	1,55
TRP (%)	9,14	7,66	12,62	22,55	11,10
Fonds distinct équilibré durable Franklin Brandywine global Idéal					
Actif net					
Catégorie 95	100	296	501	711	1 053
Catégorie 96	501	618	655	1 054	1 375
Catégorie 97	58	58	70	87	163
Catégorie 98	291	289	320	373	394
Catégorie 102	211	371	483	928	1 151
Catégorie 103	-	-	11	16	23
Catégorie 105	263	368	410	491	799
Catégorie 106	118	118	109	128	133
Catégorie 111	841	985	1 087	1 475	1 619
Catégorie 112	72	76	78	185	192
Catégorie 113	-	-	-	-	-
Catégorie 114	479	500	649	851	931
Catégorie 115	59	58	54	104	62
Catégorie 116	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 95	15,45	15,27	14,06	15,63	16,13
Catégorie 96	14,81	14,68	13,57	15,14	15,67
Catégorie 97	15,51	15,23	13,94	15,42	15,83
Catégorie 98	14,86	14,65	13,48	14,96	15,41
Catégorie 102	10,31	10,20	9,39	10,45	10,80
Catégorie 103	10,97	10,76	9,86	10,89	11,17
Catégorie 105	10,03	9,94	9,19	10,25	10,62
Catégorie 106	10,56	10,41	9,57	10,62	10,94
Catégorie 111	10,01	9,89	9,11	10,14	10,48
Catégorie 112	10,51	10,34	9,48	10,49	10,79
Catégorie 113	11,63	11,39	10,21	11,08	11,35
Catégorie 114	9,74	9,66	8,93	9,97	10,34
Catégorie 115	10,11	9,97	9,16	10,18	10,50
Catégorie 116	11,26	11,03	9,92	10,78	11,01
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 95	6	19	36	45	65
Catégorie 96	34	42	48	70	88
Catégorie 97	4	4	5	6	10
Catégorie 98	20	20	24	25	26
Catégorie 102	21	36	51	89	107
Catégorie 103	-	-	1	1	2
Catégorie 105	26	37	45	48	75
Catégorie 106	11	11	11	12	12
Catégorie 111	84	100	119	145	154
Catégorie 112	7	7	8	18	18
Catégorie 113	-	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct équilibré durable Franklin Brandywine global Idéal (suite)					
Catégorie 114	49	52	73	85	90
Catégorie 115	6	6	6	10	6
Catégorie 116	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 95	3,53	3,51	3,38	3,31	3,32
Catégorie 96	3,86	3,85	3,71	3,62	3,62
Catégorie 97	2,92	2,93	2,85	2,80	2,83
Catégorie 98	3,36	3,36	3,22	3,13	3,12
Catégorie 102	3,60	3,53	3,45	3,40	3,43
Catégorie 103	3,02	2,81	2,75	2,70	2,70
Catégorie 105	3,84	3,85	3,75	3,69	3,70
Catégorie 106	3,31	3,31	3,23	3,11	3,12
Catégorie 111	3,51	3,52	3,51	3,52	3,50
Catégorie 112	3,07	3,08	2,94	2,93	2,90
Catégorie 113	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Catégorie 114	3,89	3,86	3,82	3,81	3,80
Catégorie 115	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Catégorie 116	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
TRP (%)	109,07	4,72	6,00	6,90	14,32
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	592	749	772	964	992
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	14 428	13 876	13 882	17 941	19 101
Catégorie 49	25	96	242	1 919	1 841
Catégorie 54	60	57	60	71	68
Catégorie 76	4 421	4 712	5 625	7 178	7 626
Catégorie 77	112	98	156	183	222
Catégorie 78	39	34	31	37	33
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	17,86	15,79	14,42	17,06	15,60
Catégorie 42	19,39	17,00	15,41	18,13	16,44
Catégorie 45	17,88	15,81	14,43	17,08	15,61
Catégorie 49	19,41	17,06	15,45	18,15	16,47
Catégorie 54	20,39	17,85	16,13	18,90	17,11
Catégorie 76	15,19	13,45	12,30	14,57	13,34
Catégorie 77	16,46	14,46	13,11	15,41	14,00
Catégorie 78	16,94	14,85	13,44	15,77	14,30
Catégorie 123	10,01	-	-	-	-
Catégorie 124	10,01	-	-	-	-
Catégorie 125	10,01	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	33	47	54	56	64
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	807	878	962	1 051	1 224
Catégorie 49	1	6	16	106	112
Catégorie 54	3	3	4	4	4
Catégorie 76	291	350	457	493	572
Catégorie 77	7	7	12	12	16
Catégorie 78	2	2	2	2	2
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,88	2,87	2,86	2,87	2,86
Catégorie 42	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct canadien de répartition de l'actif CI Manuvie (suite)					
Catégorie 45	2,85	2,85	2,84	2,82	2,82
Catégorie 49	2,21	2,10	2,07	2,08	2,08
Catégorie 54	1,86	1,86	1,85	1,85	1,85
Catégorie 76	3,00	3,00	2,99	2,99	2,99
Catégorie 77	2,19	2,17	2,21	2,21	2,21
Catégorie 78	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Catégorie 123	3,23	-	-	-	-
Catégorie 124	2,62	-	-	-	-
Catégorie 125	2,12	-	-	-	-
TRP (%)	5,97	4,19	14,06	3,72	7,52
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	1 989	2 022	2 356	2 414	2 446
Catégorie 42	-	-	-	90	97
Catégorie 45	159 058	146 911	144 116	155 486	142 499
Catégorie 49	226	232	215	238	232
Catégorie 54	2 072	2 119	2 480	1 846	412
Catégorie 72	2 432	1 816	1 005	860	375
Catégorie 82	237 363	211 408	194 292	211 322	137 571
Catégorie 83	10 543	11 820	15 900	20 498	22 484
Catégorie 84	7 284	5 526	5 278	6 404	4 238
Catégorie 123	17	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	1	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	12,13	11,26	10,51	11,66	11,42
Catégorie 42	13,02	11,94	10,95	12,04	11,71
Catégorie 45	12,12	11,25	10,51	11,66	11,42
Catégorie 49	12,67	11,70	10,86	11,98	11,67
Catégorie 54	13,12	12,05	11,14	12,23	11,84
Catégorie 72	11,43	10,62	9,91	10,99	10,76
Catégorie 82	12,36	11,46	10,68	11,84	11,58
Catégorie 83	12,31	11,42	10,65	11,81	11,56
Catégorie 84	13,11	12,04	11,11	12,19	11,81
Catégorie 123	10,04	-	-	-	-
Catégorie 124	10,04	-	-	-	-
Catégorie 125	10,07	-	-	-	-
Catégorie 126	10,04	-	-	-	-
Catégorie 127	10,04	-	-	-	-
Catégorie 128	10,07	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	164	180	224	207	214
Catégorie 42	-	-	-	7	8
Catégorie 45	13 126	13 056	13 719	13 338	12 479
Catégorie 49	18	20	20	20	20
Catégorie 54	158	176	223	151	35
Catégorie 72	213	171	101	78	35
Catégorie 82	19 199	18 443	18 184	17 848	11 879
Catégorie 83	857	1 035	1 493	1 735	1 945
Catégorie 84	555	459	475	525	359
Catégorie 123	2	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	-	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Manuvie (suite)					
RFG (%)					
Catégorie 39	2,23	2,24	2,24	2,25	2,25
Catégorie 42	1,67	1,55	1,55	1,55	1,55
Catégorie 45	2,27	2,26	2,26	2,26	2,26
Catégorie 49	1,70	1,70	1,70	1,70	1,69
Catégorie 54	1,23	1,22	1,19	1,17	1,17
Catégorie 72	2,25	2,23	2,23	2,25	2,24
Catégorie 82	2,11	2,11	2,12	2,12	2,12
Catégorie 83	2,18	2,19	2,19	2,18	2,18
Catégorie 84	1,13	1,13	1,12	1,13	1,13
Catégorie 123	2,57	-	-	-	-
Catégorie 124	2,20	-	-	-	-
Catégorie 125	1,47	-	-	-	-
Catégorie 126	2,48	-	-	-	-
Catégorie 127	2,60	-	-	-	-
Catégorie 128	1,37	-	-	-	-
TRP (%)	16,10	14,20	14,97	10,32	9,16
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	1 734	1 546	1 762	2 128	2 094
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	116 622	118 081	113 182	133 099	122 639
Catégorie 49	2	2	2	85	194
Catégorie 54	491	281	66	-	-
Catégorie 72	1 694	1 406	762	420	433
Catégorie 82	125 008	113 936	114 369	121 032	48 749
Catégorie 83	4 509	6 145	6 285	8 423	8 486
Catégorie 84	4 806	4 115	2 955	3 525	270
Catégorie 123	303	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	194	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	12,67	11,61	10,79	12,11	11,63
Catégorie 42	13,08	11,98	11,14	12,44	11,95
Catégorie 45	12,68	11,62	10,79	12,11	11,63
Catégorie 49	13,35	12,13	11,18	12,48	11,92
Catégorie 54	14,17	12,85	11,80	12,97	12,20
Catégorie 72	12,09	11,08	10,29	11,54	11,09
Catégorie 82	13,09	11,95	11,07	12,38	11,86
Catégorie 83	12,93	11,84	10,98	12,32	11,82
Catégorie 84	14,03	12,68	11,61	12,85	12,18
Catégorie 123	10,04	-	-	-	-
Catégorie 124	10,04	-	-	-	-
Catégorie 125	10,07	-	-	-	-
Catégorie 126	10,04	-	-	-	-
Catégorie 127	10,04	-	-	-	-
Catégorie 128	10,07	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	137	133	163	176	180
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	9 199	10 165	10 491	10 989	10 541
Catégorie 49	-	-	-	7	16
Catégorie 54	35	22	6	-	-
Catégorie 72	140	127	74	36	39
Catégorie 82	9 553	9 532	10 335	9 774	4 112
Catégorie 83	349	519	572	684	718

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Portefeuille Modéré Manuvie (suite)					
Catégorie 84	343	325	255	274	22
Catégorie 123	30	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	19	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,55	2,55	2,54	2,55	2,55
Catégorie 42	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Catégorie 45	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54
Catégorie 49	1,81	1,90	1,95	1,92	1,90
Catégorie 54	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Catégorie 72	2,50	2,52	2,53	2,54	2,41
Catégorie 82	2,22	2,22	2,22	2,21	2,21
Catégorie 83	2,42	2,44	2,45	2,42	2,42
Catégorie 84	1,15	1,14	1,13	1,17	1,17
Catégorie 123	2,85	-	-	-	-
Catégorie 124	2,30	-	-	-	-
Catégorie 125	1,75	-	-	-	-
Catégorie 126	2,58	-	-	-	-
Catégorie 127	2,77	-	-	-	-
Catégorie 128	1,47	-	-	-	-
TRP (%)	15,16	11,63	14,18	10,04	7,49
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal					
Actif net					
Catégorie 102	7 436	8 082	9 930	12 712	14 269
Catégorie 103	3 501	3 243	3 638	4 865	4 380
Catégorie 105	8 260	8 418	10 456	15 663	16 629
Catégorie 106	3 727	3 647	3 605	4 713	4 999
Catégorie 111	4 531	5 318	5 803	7 251	6 083
Catégorie 112	3 581	3 471	3 393	3 820	3 197
Catégorie 113	-	7	7	7	73
Catégorie 114	3 889	3 926	4 203	4 897	4 441
Catégorie 115	92	241	242	193	683
Catégorie 116	40	35	33	37	35
Valeur liquidative par part					
Catégorie 102	16,02	14,06	13,37	15,07	14,23
Catégorie 103	17,03	14,85	14,04	15,72	14,75
Catégorie 105	15,50	13,66	13,03	14,75	13,97
Catégorie 106	16,40	14,37	13,63	15,33	14,44
Catégorie 111	14,13	12,40	11,79	13,30	12,57
Catégorie 112	14,83	12,93	12,23	13,71	12,88
Catégorie 113	15,65	13,58	12,76	14,21	13,27
Catégorie 114	13,72	12,08	11,52	13,04	12,36
Catégorie 115	14,29	12,52	11,89	13,39	12,63
Catégorie 116	14,97	13,04	12,32	13,79	12,95
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 102	464	575	743	844	1 003
Catégorie 103	206	218	259	309	297
Catégorie 105	533	616	802	1 062	1 190
Catégorie 106	227	254	264	307	346
Catégorie 111	321	429	492	545	484
Catégorie 112	242	268	278	279	248
Catégorie 113	-	1	1	1	5
Catégorie 114	283	325	365	376	359
Catégorie 115	6	19	20	14	54
Catégorie 116	3	3	3	3	3

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds Revenu mensuel mondial Fidelity Idéal (suite)					
RFG (%)					
Catégorie 102	3,55	3,56	3,50	3,45	3,45
Catégorie 103	2,93	2,92	2,85	2,81	2,83
Catégorie 105	3,92	3,92	3,85	3,80	3,78
Catégorie 106	3,36	3,34	3,25	3,22	3,22
Catégorie 111	3,55	3,54	3,54	3,53	3,52
Catégorie 112	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
Catégorie 113	2,33	2,33	2,34	2,31	2,34
Catégorie 114	3,87	3,87	3,86	3,88	3,87
Catégorie 115	3,39	3,39	3,39	3,38	3,41
Catégorie 116	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
TRP (%)	5,78	4,40	5,36	10,37	11,61
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal					
Actif net					
Catégorie 93	7 534	8 196	8 961	10 719	11 075
Catégorie 94	1 591	1 555	1 763	2 001	1 933
Catégorie 95	8 965	10 301	11 489	16 450	18 840
Catégorie 96	7 863	8 650	11 508	15 554	15 516
Catégorie 97	2 168	2 278	2 651	3 171	3 326
Catégorie 98	1 377	1 443	1 626	2 068	2 218
Catégorie 102	21 642	25 210	29 308	38 256	41 974
Catégorie 103	5 043	5 762	6 461	7 628	7 020
Catégorie 105	17 017	19 905	23 909	32 724	36 739
Catégorie 106	3 107	3 264	3 977	4 534	4 671
Catégorie 111	9 085	10 426	12 904	15 223	14 111
Catégorie 112	4 069	4 435	4 957	5 500	4 907
Catégorie 113	12	11	10	11	10
Catégorie 114	8 880	9 720	10 984	11 319	10 358
Catégorie 115	723	851	838	799	1 033
Catégorie 116	41	48	47	51	48
Valeur liquidative par part					
Catégorie 93	17,51	15,96	15,29	16,36	14,95
Catégorie 94	18,76	16,99	16,19	17,22	15,66
Catégorie 95	17,39	15,85	15,20	16,26	14,87
Catégorie 96	16,79	15,35	14,77	15,85	14,53
Catégorie 97	18,88	17,11	16,31	17,35	15,77
Catégorie 98	18,08	16,44	15,73	16,78	15,30
Catégorie 102	16,53	15,06	14,44	15,46	14,14
Catégorie 103	17,70	16,04	15,29	16,27	14,79
Catégorie 105	15,87	14,52	13,97	15,00	13,77
Catégorie 106	17,14	15,58	14,89	15,88	14,48
Catégorie 111	13,43	12,24	11,74	12,58	11,52
Catégorie 112	14,11	12,79	12,20	12,99	11,83
Catégorie 113	14,75	13,31	12,63	13,39	12,13
Catégorie 114	13,04	11,93	11,48	12,34	11,34
Catégorie 115	13,70	12,46	11,93	12,75	11,65
Catégorie 116	14,32	12,96	12,33	13,12	11,93
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 93	430	514	586	655	741
Catégorie 94	85	92	109	116	123
Catégorie 95	515	650	756	1 012	1 267
Catégorie 96	468	563	779	981	1 067
Catégorie 97	115	133	163	183	211
Catégorie 98	76	88	103	123	145
Catégorie 102	1 310	1 673	2 030	2 475	2 969
Catégorie 103	285	359	423	469	475
Catégorie 105	1 072	1 371	1 712	2 181	2 667
Catégorie 106	181	210	267	285	322
Catégorie 111	677	851	1 099	1 210	1 225

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de revenu mensuel Fidelity Idéal (suite)					
Catégorie 112	288	347	406	423	415
Catégorie 113	1	1	1	1	1
Catégorie 114	681	815	957	917	913
Catégorie 115	53	68	70	63	89
Catégorie 116	3	4	4	4	4
RFG (%)					
Catégorie 93	3,37	3,37	3,27	3,19	3,20
Catégorie 94	2,75	2,74	2,71	2,68	2,69
Catégorie 95	3,38	3,38	3,29	3,23	3,24
Catégorie 96	3,73	3,73	3,59	3,50	3,51
Catégorie 97	2,79	2,83	2,73	2,65	2,63
Catégorie 98	3,14	3,15	3,02	2,93	2,94
Catégorie 102	3,38	3,38	3,32	3,27	3,29
Catégorie 103	2,79	2,80	2,73	2,67	2,69
Catégorie 105	3,75	3,75	3,69	3,63	3,64
Catégorie 106	3,09	3,08	3,01	2,96	2,97
Catégorie 111	3,41	3,41	3,41	3,39	3,40
Catégorie 112	2,84	2,84	2,84	2,81	2,81
Catégorie 113	2,36	2,37	2,36	2,35	2,34
Catégorie 114	3,76	3,76	3,76	3,75	3,76
Catégorie 115	3,21	3,21	3,21	3,17	3,13
Catégorie 116	2,68	2,68	2,68	2,67	2,68
TRP (%)	4,07	6,80	8,65	9,57	8,27
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	5 987	5 886	6 086	7 864	8 697
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	343 326	321 724	298 841	288 153	194 575
Catégorie 49	-	-	-	-	-
Catégorie 54	3 460	2 694	2 031	1 887	533
Catégorie 72	7 285	5 024	3 282	1 965	454
Catégorie 82	349 571	287 557	254 991	234 851	94 573
Catégorie 83	7 788	9 211	10 295	10 819	9 980
Catégorie 84	11 668	9 509	6 750	7 691	1 456
Catégorie 123	349	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	789	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	14,00	12,52	11,41	12,97	12,00
Catégorie 42	14,50	12,92	11,74	13,33	12,28
Catégorie 45	13,97	12,50	11,40	12,96	11,99
Catégorie 49	14,45	12,87	11,70	13,28	12,25
Catégorie 54	15,24	13,48	12,15	13,67	12,50
Catégorie 72	13,38	11,97	10,91	12,40	11,47
Catégorie 82	14,44	12,86	11,67	13,22	12,17
Catégorie 83	14,24	12,72	11,57	13,13	12,12
Catégorie 84	15,38	13,56	12,18	13,65	12,44
Catégorie 123	10,02	-	-	-	-
Catégorie 124	10,03	-	-	-	-
Catégorie 125	10,06	-	-	-	-
Catégorie 126	10,03	-	-	-	-
Catégorie 127	10,03	-	-	-	-
Catégorie 128	10,06	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	428	470	533	606	725
Catégorie 42	-	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Manuvie (suite)					
Catégorie 45	24 571	25 731	26 225	22 233	16 230
Catégorie 49	-	-	-	-	-
Catégorie 54	227	200	167	138	43
Catégorie 72	544	420	301	158	40
Catégorie 82	24 210	22 353	21 842	17 764	7 768
Catégorie 83	547	724	890	824	823
Catégorie 84	759	701	554	563	117
Catégorie 123	35	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	79	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,70	2,70	2,69	2,68	2,68
Catégorie 42	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Catégorie 45	2,74	2,73	2,73	2,72	2,72
Catégorie 49	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Catégorie 54	1,61	1,62	1,61	1,57	1,56
Catégorie 72	2,71	2,71	2,70	2,74	2,75
Catégorie 82	2,30	2,30	2,29	2,28	2,28
Catégorie 83	2,52	2,52	2,51	2,52	2,52
Catégorie 84	1,27	1,27	1,27	1,27	1,26
Catégorie 123	3,09	-	-	-	-
Catégorie 124	2,41	-	-	-	-
Catégorie 125	1,99	-	-	-	-
Catégorie 126	2,69	-	-	-	-
Catégorie 127	2,91	-	-	-	-
Catégorie 128	1,58	-	-	-	-
TRP (%)	9,18	8,46	5,08	1,41	5,01
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	3 554	3 805	3 928	4 575	4 525
Catégorie 9	15 407	15 993	18 063	23 099	24 297
Catégorie 20	3 101	3 217	3 511	3 930	4 271
Catégorie 24	366	344	296	280	179
Catégorie 26	48	67	103	149	155
Catégorie 41	176 348	172 672	174 619	210 480	200 697
Catégorie 44	3 599	3 681	3 492	3 656	3 311
Catégorie 48	164 479	164 198	165 554	194 143	185 484
Catégorie 52	4 681	6 343	6 205	6 955	6 348
Catégorie 58	2 018	1 308	727	830	976
Catégorie 62	3 872	3 982	4 138	4 891	4 686
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 76	9 128	9 117	9 096	10 800	10 555
Catégorie 77	201	175	158	183	150
Catégorie 78	115	100	90	99	85
Catégorie 123	38	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	19,80	17,52	16,03	17,90	15,62
Catégorie 9	21,32	18,79	17,12	19,03	16,54
Catégorie 20	20,43	18,16	16,69	18,71	16,32
Catégorie 24	21,70	19,14	17,44	19,39	16,85
Catégorie 26	22,16	19,54	17,79	19,77	17,15
Catégorie 41	24,71	21,69	19,68	21,78	18,84
Catégorie 44	26,13	22,78	20,52	22,56	19,39

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct de revenu et de croissance canadien CI Manuvie (suite)					
Catégorie 48	24,50	21,51	19,51	21,60	18,70
Catégorie 52	27,28	23,78	21,42	23,54	20,23
Catégorie 58	25,72	22,32	20,03	21,94	18,78
Catégorie 62	20,93	18,37	16,67	18,45	15,97
Catégorie 63	23,15	20,11	18,10	19,86	17,04
Catégorie 64	24,00	20,83	18,68	20,44	17,49
Catégorie 76	17,91	15,75	14,31	15,87	13,75
Catégorie 77	19,21	16,78	15,15	16,70	14,39
Catégorie 78	19,85	17,29	15,55	17,08	14,66
Catégorie 123	10,04	-	-	-	-
Catégorie 124	10,04	-	-	-	-
Catégorie 125	10,04	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	180	217	245	256	290
Catégorie 9	723	851	1 055	1 214	1 469
Catégorie 20	152	177	210	210	262
Catégorie 24	17	18	17	14	11
Catégorie 26	2	3	6	8	9
Catégorie 41	7 135	7 960	8 875	9 665	10 650
Catégorie 44	138	162	170	162	171
Catégorie 48	6 713	7 634	8 485	8 987	9 921
Catégorie 52	172	267	290	295	314
Catégorie 58	78	59	36	38	52
Catégorie 62	185	217	248	265	293
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 76	510	579	636	681	767
Catégorie 77	10	10	10	11	10
Catégorie 78	6	6	6	6	6
Catégorie 123	4	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	3,65	3,65	3,65	3,64	3,64
Catégorie 9	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
Catégorie 20	4,08	4,09	4,08	3,59	3,42
Catégorie 24	3,27	3,27	3,26	3,21	3,22
Catégorie 26	3,25	3,19	3,19	3,07	3,00
Catégorie 41	2,80	2,80	2,80	2,79	2,79
Catégorie 44	2,11	2,11	2,12	2,13	2,13
Catégorie 48	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Catégorie 52	2,11	2,11	2,11	2,11	2,13
Catégorie 58	1,70	1,72	1,74	1,74	1,74
Catégorie 62	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Catégorie 63	2,19	2,19	2,19	2,19	2,19
Catégorie 64	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Catégorie 76	2,98	2,98	2,98	2,97	2,97
Catégorie 77	2,36	2,36	2,35	2,35	2,33
Catégorie 78	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Catégorie 123	3,18	-	-	-	-
Catégorie 124	2,57	-	-	-	-
Catégorie 125	2,08	-	-	-	-
TRP (%)	8,37	8,37	8,40	8,53	8,28
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie					
Actif net					
Catégorie 45	4 109	1 750	85		
Catégorie 49	-	-	-		
Catégorie 54	-	-	-		
Catégorie 72	209	74	13		

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct Équilibré d'initiatives climatiques Manuvie (suite)					
Catégorie 82	10 210	3 783	641		
Catégorie 83	-	-	-		
Catégorie 84	96	-	-		
Catégorie 123	-	-	-		
Catégorie 124	-	-	-		
Catégorie 125	-	-	-		
Catégorie 126	165	-	-		
Catégorie 127	-	-	-		
Catégorie 128	-	-	-		
Valeur liquidative par part					
Catégorie 45	9,71	8,48	7,59		
Catégorie 49	10,17	8,70	7,64		
Catégorie 54	10,18	8,71	7,64		
Catégorie 72	9,71	8,48	7,60		
Catégorie 82	9,79	8,52	7,60		
Catégorie 83	9,72	8,55	7,62		
Catégorie 84	10,15	8,71	7,64		
Catégorie 123	10,01	-	-		
Catégorie 124	10,01	-	-		
Catégorie 125	10,04	-	-		
Catégorie 126	10,01	-	-		
Catégorie 127	10,01	-	-		
Catégorie 128	10,04	-	-		
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 45	423	206	11		
Catégorie 49	-	-	-		
Catégorie 54	-	-	-		
Catégorie 72	22	9	2		
Catégorie 82	1 043	444	84		
Catégorie 83	-	-	-		
Catégorie 84	9	-	-		
Catégorie 123	-	-	-		
Catégorie 124	-	-	-		
Catégorie 125	-	-	-		
Catégorie 126	17	-	-		
Catégorie 127	-	-	-		
Catégorie 128	-	-	-		
RFG (%)					
Catégorie 45	2,69	2,70	2,65		
Catégorie 49	1,92	1,92	1,88		
Catégorie 54	1,58	1,58	1,55		
Catégorie 72	2,71	2,72	2,65		
Catégorie 82	2,31	2,35	2,30		
Catégorie 83	2,55	2,55	2,50		
Catégorie 84	1,23	1,23	1,20		
Catégorie 123	2,99	-	-		
Catégorie 124	2,48	-	-		
Catégorie 125	1,89	-	-		
Catégorie 126	2,75	-	-		
Catégorie 127	2,95	-	-		
Catégorie 128	1,65	-	-		
TRP (%)	8,48	5,85	-		
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	1 291 700	1 082 289	913 598	944 154	573 393
Catégorie 83	129 903	142 321	147 889	196 033	183 264
Catégorie 84	64 371	64 011	54 047	64 991	43 933
Catégorie 126	4 557	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct Mandat privé Équilibré mondial Manuvie (suite)					
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	2 237	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	19,81	18,48	16,55	18,86	16,83
Catégorie 83	19,48	18,20	16,32	18,63	16,66
Catégorie 84	22,10	20,39	18,06	20,36	17,98
Catégorie 126	10,00	-	-	-	-
Catégorie 127	9,99	-	-	-	-
Catégorie 128	10,01	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	65 190	58 565	55 214	50 073	34 061
Catégorie 83	6 669	7 821	9 062	10 524	11 001
Catégorie 84	2 912	3 139	2 993	3 192	2 443
Catégorie 126	456	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	223	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 82	2,34	2,34	2,35	2,35	2,34
Catégorie 83	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
Catégorie 84	1,25	1,25	1,26	1,26	1,26
Catégorie 126	2,80	-	-	-	-
Catégorie 127	2,95	-	-	-	-
Catégorie 128	1,69	-	-	-	-
TRP (%)	5,14	5,51	5,99	1,60	3,73
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	2 238	2 176	2 433	2 918	2 979
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	35 561	33 665	32 095	39 464	39 678
Catégorie 49	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	45	53	60
Catégorie 76	10 219	10 490	11 006	14 002	13 161
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 93	5 432	5 321	5 388	6 458	6 292
Catégorie 94	626	626	580	788	723
Catégorie 95	3 954	4 002	4 501	6 042	6 943
Catégorie 96	3 326	3 393	3 724	5 568	6 087
Catégorie 97	849	3 290	3 000	4 324	3 903
Catégorie 98	365	298	215	363	319
Catégorie 102	3 068	3 310	3 863	4 190	4 049
Catégorie 103	3 852	3 817	3 583	4 552	3 719
Catégorie 105	1 329	1 481	1 791	2 796	2 732
Catégorie 106	441	665	602	530	491
Catégorie 111	8 337	8 248	8 412	10 710	8 399
Catégorie 112	3 406	3 153	3 114	3 641	3 060
Catégorie 113	-	-	-	-	69
Catégorie 114	4 699	4 779	5 159	4 877	4 302
Catégorie 115	800	1 318	766	628	490
Catégorie 116	45	245	221	251	228
Catégorie 123	5	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	18,24	16,25	14,65	16,64	15,11
Catégorie 42	20,21	17,85	16,00	17,92	16,17
Catégorie 45	18,23	16,25	14,65	16,64	15,11
Catégorie 49	20,07	17,74	15,91	17,81	16,06
Catégorie 54	20,70	18,06	16,01	18,00	16,16

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie (suite)					
Catégorie 76	18,08	16,13	14,55	16,55	15,04
Catégorie 77	19,64	17,37	15,58	17,57	15,87
Catégorie 78	20,94	18,45	16,30	18,16	16,16
Catégorie 93	13,68	12,28	11,16	12,76	11,64
Catégorie 94	14,16	12,63	11,40	12,96	11,77
Catégorie 95	13,73	12,32	11,18	12,77	11,65
Catégorie 96	13,45	12,11	11,03	12,65	11,58
Catégorie 97	14,23	12,69	11,45	13,01	11,80
Catégorie 98	13,91	12,46	11,29	12,87	11,71
Catégorie 102	13,63	12,24	11,12	12,71	11,62
Catégorie 103	14,07	12,57	11,36	12,93	11,75
Catégorie 105	13,35	12,02	10,96	12,58	11,54
Catégorie 106	13,77	12,34	11,19	12,78	11,65
Catégorie 111	13,56	12,18	11,06	12,66	11,58
Catégorie 112	14,03	12,52	11,32	12,89	11,72
Catégorie 113	14,51	12,92	11,66	13,08	11,86
Catégorie 114	13,29	11,98	10,92	12,54	11,51
Catégorie 115	13,76	12,33	11,18	12,77	11,65
Catégorie 116	14,24	12,69	11,43	12,98	11,78
Catégorie 123	9,96	-	-	-	-
Catégorie 124	9,96	-	-	-	-
Catégorie 125	9,99	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	123	134	166	175	197
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	1 950	2 072	2 191	2 371	2 626
Catégorie 49	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	3	3	4
Catégorie 76	565	651	756	846	875
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 93	397	433	483	506	540
Catégorie 94	44	50	51	61	61
Catégorie 95	288	325	403	473	596
Catégorie 96	247	280	337	440	526
Catégorie 97	60	259	262	332	331
Catégorie 98	26	24	19	28	27
Catégorie 102	225	271	347	330	349
Catégorie 103	274	304	315	352	317
Catégorie 105	100	123	163	222	237
Catégorie 106	32	54	54	42	42
Catégorie 111	615	677	760	846	725
Catégorie 112	243	252	275	283	261
Catégorie 113	-	-	-	-	6
Catégorie 114	354	399	472	389	374
Catégorie 115	58	107	69	49	42
Catégorie 116	3	19	19	19	19
Catégorie 123	1	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,66	2,67	2,66	2,65	2,66
Catégorie 42	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Catégorie 45	2,67	2,67	2,66	2,66	2,66
Catégorie 49	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Catégorie 54	1,57	1,56	1,57	1,57	1,57
Catégorie 76	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75
Catégorie 77	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Catégorie 78	1,79	1,79	1,79	1,79	1,73

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie (suite)					
Catégorie 93	3,41	3,42	3,28	3,19	3,19
Catégorie 94	2,75	2,78	2,72	2,68	2,68
Catégorie 95	3,36	3,37	3,21	3,13	3,14
Catégorie 96	3,69	3,71	3,55	3,45	3,46
Catégorie 97	2,73	2,73	2,63	2,55	2,54
Catégorie 98	3,15	3,17	3,00	2,88	2,90
Catégorie 102	3,44	3,43	3,33	3,30	3,29
Catégorie 103	2,91	2,91	2,83	2,78	2,78
Catégorie 105	3,75	3,77	3,70	3,65	3,63
Catégorie 106	3,23	3,23	3,16	3,11	3,13
Catégorie 111	3,43	3,43	3,42	3,43	3,43
Catégorie 112	2,88	2,89	2,88	2,88	2,87
Catégorie 113	2,34	2,34	2,34	2,33	2,34
Catégorie 114	3,77	3,77	3,76	3,75	3,73
Catégorie 115	3,24	3,24	3,20	3,17	3,15
Catégorie 116	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
Catégorie 123	3,02	-	-	-	-
Catégorie 124	2,41	-	-	-	-
Catégorie 125	1,91	-	-	-	-
TRP (%)	8,91	6,89	8,54	13,29	7,99
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	28 151	29 533	29 979	36 185	32 776
Catégorie 42	15 459	14 288	12 689	14 345	12 699
Catégorie 45	970 104	920 889	819 167	883 223	660 989
Catégorie 49	7 095	7 310	6 617	7 678	6 059
Catégorie 54	3 805	4 635	2 406	2 814	1 722
Catégorie 72	17 089	13 691	10 281	8 232	2 857
Catégorie 76	58 273	63 893	64 933	81 465	76 265
Catégorie 77	4 139	4 143	4 458	4 667	4 185
Catégorie 78	142	137	-	125	111
Catégorie 102	16 260	19 879	23 087	33 310	30 216
Catégorie 103	3 182	3 586	4 241	5 714	3 938
Catégorie 104	60	100	127	189	137
Catégorie 105	16 173	20 857	26 326	39 260	35 404
Catégorie 106	6 682	6 582	6 078	7 474	5 742
Catégorie 107	15	71	86	114	80
Catégorie 111	51 215	58 010	60 844	72 704	58 704
Catégorie 112	24 701	25 460	26 311	31 492	23 442
Catégorie 113	4 054	3 168	2 835	3 203	3 617
Catégorie 114	45 038	53 202	54 837	65 815	52 345
Catégorie 115	15 821	15 899	15 075	17 450	15 545
Catégorie 116	700	653	548	540	449
Catégorie 123	776	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	5	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	16,16	15,11	13,57	15,52	13,89
Catégorie 42	17,66	16,32	14,49	16,39	14,51
Catégorie 45	21,40	20,01	17,97	20,55	18,40
Catégorie 49	24,03	22,23	19,77	22,37	19,82
Catégorie 54	24,24	22,42	19,93	22,54	19,97
Catégorie 72	12,97	12,12	10,89	12,45	11,15
Catégorie 76	20,41	19,13	17,22	19,74	17,71
Catégorie 77	22,13	20,58	18,39	20,92	18,63
Catégorie 78	22,94	21,28	18,96	21,37	18,99
Catégorie 102	15,20	14,32	12,96	14,94	13,47
Catégorie 103	16,05	15,02	13,51	15,46	13,86
Catégorie 104	16,89	15,72	14,05	16,00	14,26

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie (suite)					
Catégorie 105	14,89	14,06	12,76	14,74	13,33
Catégorie 106	15,75	14,78	13,32	15,28	13,73
Catégorie 107	16,46	15,38	13,80	15,77	14,11
Catégorie 111	15,51	14,61	13,23	15,25	13,76
Catégorie 112	16,47	15,41	13,86	15,86	14,21
Catégorie 113	17,08	15,92	14,26	16,26	14,52
Catégorie 114	15,21	14,37	13,04	15,07	13,63
Catégorie 115	16,18	15,17	13,67	15,68	14,08
Catégorie 116	16,86	15,74	14,11	16,11	14,40
Catégorie 123	9,99	-	-	-	-
Catégorie 124	9,99	-	-	-	-
Catégorie 125	10,01	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	1 742	1 955	2 209	2 332	2 359
Catégorie 42	875	875	875	875	875
Catégorie 45	45 340	46 030	45 580	42 972	35 915
Catégorie 49	295	329	335	343	306
Catégorie 54	157	207	121	125	86
Catégorie 72	1 318	1 129	944	661	256
Catégorie 76	2 855	3 340	3 771	4 128	4 306
Catégorie 77	187	201	242	223	225
Catégorie 78	6	6	-	6	6
Catégorie 102	1 070	1 388	1 781	2 230	2 243
Catégorie 103	198	239	314	370	284
Catégorie 104	4	6	9	12	10
Catégorie 105	1 086	1 483	2 063	2 664	2 656
Catégorie 106	424	445	456	489	418
Catégorie 107	1	5	6	7	6
Catégorie 111	3 303	3 969	4 598	4 767	4 265
Catégorie 112	1 500	1 652	1 899	1 986	1 649
Catégorie 113	237	199	199	197	249
Catégorie 114	2 961	3 702	4 205	4 368	3 840
Catégorie 115	978	1 048	1 103	1 113	1 104
Catégorie 116	42	42	39	34	31
Catégorie 123	78	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,64	2,63	2,63	2,63	2,63
Catégorie 42	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Catégorie 45	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Catégorie 49	1,60	1,60	1,60	1,60	1,61
Catégorie 54	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Catégorie 72	2,63	2,63	2,62	2,64	2,64
Catégorie 76	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85
Catégorie 77	2,12	2,11	2,11	2,11	2,11
Catégorie 78	1,85	1,85	1,84	1,85	1,85
Catégorie 102	3,41	3,40	3,39	3,38	3,39
Catégorie 103	2,72	2,74	2,74	2,76	2,76
Catégorie 104	2,18	2,17	2,21	2,17	2,17
Catégorie 105	3,65	3,64	3,64	3,64	3,64
Catégorie 106	2,97	2,98	2,98	2,95	2,94
Catégorie 107	2,55	2,56	2,55	2,55	2,53
Catégorie 111	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Catégorie 112	2,72	2,72	2,73	2,73	2,73
Catégorie 113	2,34	2,34	2,35	2,35	2,35
Catégorie 114	3,67	3,67	3,67	3,66	3,66
Catégorie 115	2,93	2,93	2,93	2,92	2,93
Catégorie 116	2,48	2,48	2,47	2,46	2,46

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds équilibré mondial RetraitePlus Manuvie (suite)					
Catégorie 123	3,00	-	-	-	-
Catégorie 124	2,39	-	-	-	-
Catégorie 125	1,89	-	-	-	-
TRP (%)	5,69	4,59	5,82	2,95	3,01
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	133	469	465	132	178
Catégorie 3	470	551	605	592	681
Catégorie 9	1 775	1 699	1 739	2 369	2 465
Catégorie 20	616	1 078	1 108	1 265	1 357
Catégorie 24	20	34	53	59	56
Catégorie 26	6	5	5	11	16
Catégorie 41	39 180	39 775	42 287	51 113	52 806
Catégorie 44	323	364	366	462	459
Catégorie 48	5 080	4 861	5 000	5 198	5 661
Catégorie 52	-	-	-	3	6
Catégorie 58	114	104	101	116	113
Catégorie 62	642	601	795	1 011	1 096
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	111	222	237	290	437
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 76	1 113	1 083	1 085	1 286	1 227
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	13,08	11,60	10,99	12,26	11,60
Catégorie 3	12,99	11,53	10,95	12,23	11,58
Catégorie 9	13,62	12,03	11,37	12,65	11,92
Catégorie 20	13,26	11,76	11,17	12,48	11,79
Catégorie 24	13,70	12,10	11,43	12,71	11,97
Catégorie 26	13,72	12,11	11,44	12,72	11,99
Catégorie 41	14,19	12,48	11,75	13,02	12,23
Catégorie 44	15,26	13,33	12,47	13,72	12,79
Catégorie 48	14,26	12,54	11,81	13,08	12,28
Catégorie 52	15,59	13,46	12,46	13,72	12,79
Catégorie 58	15,81	13,76	12,82	14,06	13,06
Catégorie 62	14,32	12,58	11,84	13,11	12,29
Catégorie 63	16,48	14,23	13,17	14,33	13,20
Catégorie 64	16,57	14,30	13,22	14,39	13,24
Catégorie 69	14,31	12,57	11,82	13,08	12,27
Catégorie 70	16,45	14,22	13,15	14,31	13,18
Catégorie 71	16,56	14,28	13,19	14,35	13,22
Catégorie 76	14,91	13,15	12,41	13,79	12,98
Catégorie 77	17,22	14,88	13,76	14,97	13,79
Catégorie 78	17,36	14,98	13,84	15,06	13,87
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	10	40	42	11	15
Catégorie 3	36	48	55	48	59
Catégorie 9	130	141	153	187	207
Catégorie 20	46	92	99	101	115
Catégorie 24	1	3	5	5	5
Catégorie 26	-	-	-	1	1
Catégorie 41	2 761	3 187	3 598	3 925	4 319
Catégorie 44	21	27	29	34	36
Catégorie 48	356	388	424	397	461
Catégorie 52	-	-	-	-	-
Catégorie 58	7	8	8	8	9

	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille Gestion de la volatilité mondiale RetraitePlus Manuvie (suite)					
Catégorie 62	45	48	67	77	89
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	8	18	20	22	36
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 76	75	82	87	93	95
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	3,42	3,25	3,32	3,34	3,39
Catégorie 3	3,47	3,47	3,47	3,47	3,46
Catégorie 9	3,01	3,01	3,01	3,01	3,00
Catégorie 20	3,48	3,48	3,48	3,25	3,17
Catégorie 24	2,96	2,97	2,97	2,97	2,95
Catégorie 26	2,96	2,96	2,96	2,96	2,94
Catégorie 41	2,63	2,62	2,62	2,62	2,62
Catégorie 44	1,95	1,95	1,94	1,94	1,89
Catégorie 48	2,61	2,59	2,60	2,60	2,59
Catégorie 52	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Catégorie 58	1,58	1,58	1,57	1,57	1,57
Catégorie 62	2,56	2,54	2,54	2,53	2,53
Catégorie 63	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Catégorie 64	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Catégorie 69	2,49	2,49	2,48	2,48	2,50
Catégorie 70	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Catégorie 71	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Catégorie 76	2,87	2,87	2,88	2,87	2,87
Catégorie 77	2,20	2,20	2,20	2,20	2,05
Catégorie 78	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
TRP (%)	8,40	4,76	4,63	7,95	9,12
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	2 476	2 623	2 868	4 008	3 694
Catégorie 3	6 776	7 234	7 542	9 701	8 507
Catégorie 9	20 514	20 952	21 727	30 330	25 915
Catégorie 39	33 682	33 052	36 405	49 924	45 170
Catégorie 40	273 078	271 389	277 230	355 478	305 252
Catégorie 42	686	604	568	693	569
Catégorie 43	7 069	6 583	6 887	9 581	7 112
Catégorie 45	576 026	582 608	628 269	786 705	616 250
Catégorie 47	228 681	237 340	246 453	321 302	272 461
Catégorie 49	5 131	5 485	5 562	6 264	5 100
Catégorie 50	5 021	4 079	4 749	6 108	5 325
Catégorie 51	1 111	1 113	1 798	3 649	3 146
Catégorie 53	89	82	81	103	93
Catégorie 54	431	436	398	396	270
Catégorie 55	478	487	486	596	493
Catégorie 62	18 966	19 101	19 233	24 926	22 311
Catégorie 63	-	390	391	507	609
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	13 899	13 062	12 986	16 646	13 548
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 72	35 860	32 942	30 813	34 134	24 796
Catégorie 76	69 013	74 307	82 717	110 503	96 566
Catégorie 77	823	1 006	1 712	1 647	1 338
Catégorie 78	358	722	560	829	683
Catégorie 102	32 890	37 015	44 795	66 559	57 266

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie (suite)					
Catégorie 103	10 281	9 912	11 682	15 958	13 737
Catégorie 105	24 162	30 351	37 089	57 086	47 231
Catégorie 106	3 892	4 209	5 474	8 742	7 438
Catégorie 111	43 341	46 922	52 984	71 275	55 143
Catégorie 112	18 243	17 781	20 613	27 832	20 760
Catégorie 113	627	555	669	955	789
Catégorie 114	41 603	46 573	51 714	67 836	48 556
Catégorie 115	9 456	8 942	9 683	11 894	10 325
Catégorie 116	47	50	111	113	292
Catégorie 123	167	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	409	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	16,99	15,22	14,56	18,05	15,07
Catégorie 3	17,05	15,27	14,60	18,09	15,10
Catégorie 9	17,71	15,80	15,05	18,58	15,45
Catégorie 39	19,55	17,37	16,48	20,26	16,78
Catégorie 40	18,49	16,43	15,59	19,16	15,87
Catégorie 42	21,55	18,99	17,87	21,79	17,90
Catégorie 43	19,92	17,56	16,54	20,18	16,59
Catégorie 45	19,53	17,35	16,47	20,25	16,78
Catégorie 47	18,56	16,49	15,65	19,24	15,93
Catégorie 49	20,99	18,52	17,45	21,31	17,53
Catégorie 50	19,83	17,50	16,49	20,14	16,56
Catégorie 51	19,86	17,52	16,52	20,18	16,61
Catégorie 53	20,67	18,16	17,05	20,73	16,99
Catégorie 54	21,63	19,01	17,86	21,73	17,81
Catégorie 55	20,81	18,27	17,15	20,84	17,07
Catégorie 62	18,58	16,51	15,66	19,25	15,95
Catégorie 63	19,85	17,50	16,50	20,15	16,59
Catégorie 64	21,62	18,81	17,49	21,07	17,09
Catégorie 69	18,56	16,49	15,65	19,24	15,93
Catégorie 70	20,08	17,70	16,70	20,40	16,77
Catégorie 71	21,60	18,79	17,48	21,06	17,09
Catégorie 72	18,57	16,50	15,65	19,24	15,94
Catégorie 76	19,23	17,11	16,27	20,03	16,61
Catégorie 77	20,94	18,49	17,43	21,28	17,51
Catégorie 78	21,34	18,78	17,66	21,51	17,67
Catégorie 102	16,15	14,43	13,78	17,03	14,16
Catégorie 103	17,04	15,13	14,35	17,61	14,55
Catégorie 105	15,64	14,04	13,45	16,69	13,93
Catégorie 106	16,55	14,75	14,04	17,30	14,34
Catégorie 111	16,24	14,52	13,87	17,17	14,31
Catégorie 112	17,19	15,27	14,49	17,82	14,76
Catégorie 113	17,86	15,80	14,93	18,28	15,08
Catégorie 114	15,76	14,14	13,56	16,84	14,09
Catégorie 115	16,71	14,89	14,18	17,49	14,54
Catégorie 116	17,38	15,42	14,61	17,94	14,84
Catégorie 123	10,01	-	-	-	-
Catégorie 124	10,01	-	-	-	-
Catégorie 125	10,03	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	146	172	197	222	245
Catégorie 3	397	474	517	536	563
Catégorie 9	1 158	1 326	1 443	1 632	1 677
Catégorie 39	1 723	1 903	2 209	2 464	2 692
Catégorie 40	14 765	16 521	17 785	18 552	19 236
Catégorie 42	32	32	32	32	32
Catégorie 43	355	375	416	475	429

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie (suite)					
Catégorie 45	29 490	33 572	38 141	38 841	36 728
Catégorie 47	12 318	14 393	15 749	16 702	17 101
Catégorie 49	244	296	319	294	291
Catégorie 50	253	233	288	303	321
Catégorie 51	56	63	109	181	189
Catégorie 53	4	5	5	5	5
Catégorie 54	20	23	22	18	15
Catégorie 55	23	27	28	29	29
Catégorie 62	1 021	1 157	1 228	1 295	1 399
Catégorie 63	-	22	24	25	37
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	749	792	830	865	850
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 72	1 931	1 997	1 968	1 774	1 556
Catégorie 76	3 588	4 342	5 085	5 517	5 812
Catégorie 77	39	54	98	77	76
Catégorie 78	17	38	32	39	39
Catégorie 102	2 037	2 564	3 250	3 908	4 043
Catégorie 103	603	655	814	906	944
Catégorie 105	1 545	2 162	2 757	3 421	3 391
Catégorie 106	235	285	390	505	519
Catégorie 111	2 670	3 232	3 820	4 152	3 852
Catégorie 112	1 061	1 164	1 422	1 562	1 407
Catégorie 113	35	35	45	52	52
Catégorie 114	2 640	3 293	3 814	4 028	3 446
Catégorie 115	566	600	683	680	710
Catégorie 116	3	3	8	6	20
Catégorie 123	17	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	41	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	3,47	3,47	3,47	3,46	3,46
Catégorie 3	3,42	3,42	3,42	3,42	3,44
Catégorie 9	3,05	3,05	3,04	3,05	3,04
Catégorie 39	2,64	2,64	2,64	2,63	2,64
Catégorie 40	2,63	2,63	2,63	2,63	2,62
Catégorie 42	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Catégorie 43	1,89	1,89	1,89	1,90	1,88
Catégorie 45	2,66	2,66	2,66	2,65	2,65
Catégorie 47	2,64	2,64	2,63	2,63	2,63
Catégorie 49	1,96	1,96	1,97	1,96	1,96
Catégorie 50	1,99	1,96	1,95	1,94	1,93
Catégorie 51	1,97	1,98	1,98	1,98	1,95
Catégorie 53	1,55	1,55	1,57	1,55	1,60
Catégorie 54	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Catégorie 55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Catégorie 62	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Catégorie 63	1,93	1,99	1,99	1,99	1,99
Catégorie 64	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Catégorie 69	2,64	2,64	2,64	2,63	2,63
Catégorie 70	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Catégorie 71	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
Catégorie 72	2,63	2,63	2,63	2,62	2,62
Catégorie 76	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Catégorie 77	2,03	1,97	1,96	1,96	1,97
Catégorie 78	1,73	1,71	1,73	1,80	1,80
Catégorie 102	3,27	3,27	3,13	3,05	3,05
Catégorie 103	2,60	2,60	2,46	2,37	2,37

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie (suite)					
Catégorie 105	3,65	3,65	3,50	3,42	3,42
Catégorie 106	2,96	2,96	2,83	2,73	2,73
Catégorie 111	3,30	3,31	3,31	3,31	3,31
Catégorie 112	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Catégorie 113	2,22	2,23	2,22	2,22	2,22
Catégorie 114	3,66	3,66	3,65	3,65	3,65
Catégorie 115	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Catégorie 116	2,51	2,51	2,51	2,51	2,50
Catégorie 123	3,02	-	-	-	-
Catégorie 124	2,41	-	-	-	-
Catégorie 125	1,91	-	-	-	-
TRP (%)	6,09	3,33	4,14	7,04	6,03
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie					
Actif net					
Catégorie 45	172 017	145 377	134 084	130 599	64 570
Catégorie 49	1 385	1 150	1 331	2 621	1 476
Catégorie 54	120	101	99	26	-
Catégorie 72	1 429	529	44	-	-
Catégorie 76	9 355	8 220	7 364	10 080	7 139
Catégorie 77	1 064	938	851	1 103	1 008
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 82	163 569	114 426	81 807	27 030	-
Catégorie 83	3 014	2 808	2 616	1 050	-
Catégorie 84	4 705	4 090	3 552	2 235	-
Catégorie 123	315	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	913	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 45	21,61	18,23	15,76	19,51	17,19
Catégorie 49	24,04	20,07	17,18	21,07	18,40
Catégorie 54	24,73	20,63	17,66	21,64	18,92
Catégorie 72	13,80	11,64	10,06	-	-
Catégorie 76	19,64	16,61	14,40	17,88	15,81
Catégorie 77	21,18	17,79	15,32	18,89	16,60
Catégorie 78	22,82	19,02	16,15	19,63	16,98
Catégorie 82	12,18	10,24	8,84	10,91	-
Catégorie 83	12,09	10,19	8,81	10,90	-
Catégorie 84	12,67	10,54	8,99	10,99	-
Catégorie 123	10,08	-	-	-	-
Catégorie 124	10,08	-	-	-	-
Catégorie 125	10,11	-	-	-	-
Catégorie 126	10,08	-	-	-	-
Catégorie 127	10,08	-	-	-	-
Catégorie 128	10,11	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 45	7 959	7 976	8 508	6 695	3 756
Catégorie 49	58	57	77	124	80
Catégorie 54	5	5	6	1	-
Catégorie 72	103	45	4	-	-
Catégorie 76	476	495	511	564	452
Catégorie 77	50	53	56	58	61
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 82	13 434	11 171	9 256	2 477	-
Catégorie 83	249	275	297	96	-
Catégorie 84	371	388	395	203	-
Catégorie 123	31	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct à revenu mensuel élevé mondial Manuvie (suite)					
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	91	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 45	2,56	2,55	2,53	2,49	2,50
Catégorie 49	1,55	1,58	1,58	1,58	1,58
Catégorie 54	1,49	1,50	1,55	1,55	1,55
Catégorie 72	2,59	2,52	2,56	-	-
Catégorie 76	2,84	2,83	2,82	2,82	2,82
Catégorie 77	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Catégorie 78	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Catégorie 82	2,32	2,33	2,32	2,32	-
Catégorie 83	2,51	2,51	2,50	2,50	-
Catégorie 84	1,22	1,22	1,20	1,20	-
Catégorie 123	2,90	-	-	-	-
Catégorie 124	2,44	-	-	-	-
Catégorie 125	1,79	-	-	-	-
Catégorie 126	2,72	-	-	-	-
Catégorie 127	2,87	-	-	-	-
Catégorie 128	1,61	-	-	-	-
TRP (%)	7,09	9,22	6,91	4,25	28,87
Fonds distinct Mandat privé Équilibré américain Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	178 348	127 900	103 885	107 253	83 243
Catégorie 83	43 721	46 492	46 654	59 532	60 496
Catégorie 84	7 750	6 440	4 656	4 131	4 024
Catégorie 126	1 301	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	978	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	19,27	17,27	15,22	16,91	14,92
Catégorie 83	18,97	17,03	15,02	16,72	14,78
Catégorie 84	21,48	19,05	16,60	18,25	15,94
Catégorie 126	10,01	-	-	-	-
Catégorie 127	10,01	-	-	-	-
Catégorie 128	10,03	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	9 253	7 405	6 828	6 343	5 579
Catégorie 83	2 305	2 731	3 105	3 560	4 093
Catégorie 84	361	338	280	226	253
Catégorie 126	130	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	97	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 82	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Catégorie 83	2,45	2,46	2,46	2,46	2,46
Catégorie 84	1,24	1,23	1,23	1,23	1,23
Catégorie 126	2,70	-	-	-	-
Catégorie 127	2,84	-	-	-	-
Catégorie 128	1,59	-	-	-	-
TRP (%)	7,19	9,20	12,58	10,03	9,02
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	359 895	332 374	330 090	358 297	190 760
Catégorie 83	48 352	48 644	58 951	87 990	82 438
Catégorie 84	9 460	8 755	8 780	10 333	6 070
Catégorie 126	128	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct Mandat privé Valeur Équilibré américain Manuvie (suite)					
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	135	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	17,94	15,88	15,02	18,40	15,19
Catégorie 83	17,67	15,67	14,84	18,20	15,05
Catégorie 84	20,07	17,58	16,45	19,93	16,28
Catégorie 126	10,01	-	-	-	-
Catégorie 127	10,01	-	-	-	-
Catégorie 128	10,03	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	20 065	20 929	21 975	19 474	12 557
Catégorie 83	2 736	3 105	3 972	4 834	5 477
Catégorie 84	471	498	534	519	373
Catégorie 126	13	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	13	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 82	2,31	2,31	2,31	2,31	2,30
Catégorie 83	2,45	2,45	2,44	2,44	2,45
Catégorie 84	1,23	1,22	1,23	1,23	1,22
Catégorie 126	2,71	-	-	-	-
Catégorie 127	2,85	-	-	-	-
Catégorie 128	1,60	-	-	-	-
TRP (%)	8,84	5,86	8,40	2,95	8,17
Portefeuille audacieux Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	5 668	5 774	6 099	8 228	8 268
Catégorie 86	1 114	1 583	1 535	1 706	1 471
Catégorie 87	652	564	725	886	900
Catégorie 88	1 299	1 130	1 012	1 168	1 051
Catégorie 95	7 169	7 363	7 340	9 341	8 792
Catégorie 96	5 327	5 496	5 556	7 517	7 165
Catégorie 97	451	560	590	988	1 185
Catégorie 98	509	478	510	1 951	922
Catégorie 102	9 335	11 477	12 107	16 776	16 531
Catégorie 103	2 257	2 173	2 026	2 821	2 530
Catégorie 105	8 881	9 610	9 977	13 747	13 313
Catégorie 106	653	1 322	1 712	3 137	2 308
Catégorie 111	10 794	10 685	11 122	11 896	7 830
Catégorie 112	1 993	2 189	2 001	1 701	1 017
Catégorie 113	-	-	-	9	13
Catégorie 114	8 528	8 845	9 655	10 654	8 386
Catégorie 115	1 756	2 354	4 409	5 881	4 288
Catégorie 116	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	32,40	28,36	25,54	29,66	26,86
Catégorie 86	31,18	27,34	24,68	28,71	26,05
Catégorie 87	31,47	27,58	24,87	28,93	26,23
Catégorie 88	35,54	30,91	27,67	31,93	28,74
Catégorie 95	27,95	24,61	22,29	25,98	23,58
Catégorie 96	26,82	23,69	21,53	25,16	22,89
Catégorie 97	26,53	23,18	20,85	24,12	21,72
Catégorie 98	25,37	22,26	20,09	23,33	21,08
Catégorie 102	21,41	18,85	17,07	19,92	18,13
Catégorie 103	23,20	20,29	18,26	21,17	19,13
Catégorie 105	20,63	18,22	16,56	19,39	17,70
Catégorie 106	22,41	19,66	17,76	20,66	18,73
Catégorie 111	16,01	14,09	12,77	14,92	13,59
Catégorie 112	16,96	14,81	13,32	15,45	13,98

	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille audacieux Idéal (suite)					
Catégorie 113	17,60	15,30	13,72	15,83	14,24
Catégorie 114	15,60	13,78	12,53	14,68	13,41
Catégorie 115	16,52	14,49	13,09	15,23	13,83
Catégorie 116	17,61	15,40	13,82	15,92	14,33
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	175	204	239	277	308
Catégorie 86	36	58	62	59	56
Catégorie 87	21	20	29	31	34
Catégorie 88	37	37	37	37	37
Catégorie 95	256	299	329	360	373
Catégorie 96	199	232	258	299	313
Catégorie 97	17	24	28	41	55
Catégorie 98	20	21	25	84	44
Catégorie 102	436	609	709	842	912
Catégorie 103	97	107	111	133	132
Catégorie 105	431	528	603	709	752
Catégorie 106	29	67	96	152	123
Catégorie 111	674	758	871	797	576
Catégorie 112	118	148	150	110	73
Catégorie 113	-	-	-	1	1
Catégorie 114	547	642	771	726	625
Catégorie 115	106	162	337	386	310
Catégorie 116	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 85	2,80	2,80	2,79	2,78	2,79
Catégorie 86	3,00	2,99	2,98	2,97	2,97
Catégorie 87	2,93	2,93	2,93	2,92	2,92
Catégorie 88	2,18	2,18	2,18	2,17	2,17
Catégorie 95	3,38	3,39	3,14	2,98	2,98
Catégorie 96	3,70	3,70	3,41	3,23	3,24
Catégorie 97	2,65	2,66	2,38	2,19	2,19
Catégorie 98	3,03	3,03	2,66	2,57	2,57
Catégorie 102	3,37	3,36	3,29	3,24	3,26
Catégorie 103	2,72	2,72	2,63	2,56	2,57
Catégorie 105	3,69	3,70	3,62	3,57	3,57
Catégorie 106	3,03	3,05	2,96	2,89	2,89
Catégorie 111	3,40	3,40	3,39	3,38	3,38
Catégorie 112	2,62	2,63	2,70	2,69	2,69
Catégorie 113	2,28	2,13	2,13	2,13	2,29
Catégorie 114	3,71	3,70	3,68	3,67	3,67
Catégorie 115	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
Catégorie 116	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
TRP (%)	20,69	37,42	28,01	35,82	40,92
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal					
Actif net					
Catégorie 102	2 233	2 315	2 736	3 411	3 738
Catégorie 103	833	822	1 196	1 234	1 040
Catégorie 105	1 785	1 915	2 090	2 342	2 422
Catégorie 106	301	286	283	305	285
Catégorie 111	2 071	2 377	2 348	3 245	3 454
Catégorie 112	1 565	1 618	1 801	1 071	1 081
Catégorie 113	15	13	10	10	8
Catégorie 114	3 791	4 141	4 620	5 674	5 760
Catégorie 115	1 128	1 095	1 042	1 213	1 149
Catégorie 116	122	114	103	113	104
Valeur liquidative par part					
Catégorie 102	14,21	13,31	12,15	13,42	12,46
Catégorie 103	15,07	14,03	12,73	13,98	12,90
Catégorie 105	13,77	12,95	11,86	13,13	12,23

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distincts équilibré mondial CI Idéal (suite)					
Catégorie 106	14,50	13,56	12,35	13,61	12,61
Catégorie 111	13,15	12,33	11,25	12,44	11,57
Catégorie 112	13,92	12,96	11,76	12,90	11,91
Catégorie 113	14,66	13,57	12,23	13,35	12,25
Catégorie 114	12,81	12,05	11,04	12,24	11,42
Catégorie 115	13,37	12,51	11,39	12,57	11,66
Catégorie 116	14,05	13,07	11,84	12,98	11,98
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 102	157	174	225	254	300
Catégorie 103	55	59	94	88	81
Catégorie 105	130	148	176	178	198
Catégorie 106	21	21	23	22	23
Catégorie 111	158	193	209	261	299
Catégorie 112	112	125	153	83	91
Catégorie 113	1	1	1	1	1
Catégorie 114	296	344	419	464	504
Catégorie 115	84	88	91	97	99
Catégorie 116	9	9	9	9	9
RFG (%)					
Catégorie 102	3,55	3,58	3,52	3,47	3,49
Catégorie 103	2,91	3,01	2,92	2,87	2,90
Catégorie 105	3,91	3,90	3,83	3,78	3,81
Catégorie 106	3,39	3,39	3,32	3,25	3,28
Catégorie 111	3,62	3,61	3,62	3,62	3,63
Catégorie 112	2,96	2,97	2,89	2,87	2,92
Catégorie 113	2,33	2,35	2,34	2,34	2,34
Catégorie 114	3,93	3,94	3,93	3,93	3,95
Catégorie 115	3,39	3,39	3,39	3,38	3,41
Catégorie 116	2,84	2,84	2,84	2,84	2,86
TRP (%)	1,08	1,46	16,61	5,52	5,15
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal					
Actif net					
Catégorie 95	14 626	15 230	15 313	20 103	19 529
Catégorie 96	12 371	12 444	12 250	18 698	18 168
Catégorie 97	5 783	7 047	6 865	9 224	7 539
Catégorie 98	4 775	4 383	4 434	5 019	4 338
Catégorie 102	24 800	27 839	31 650	49 199	53 879
Catégorie 103	8 616	8 311	8 168	10 187	8 436
Catégorie 105	28 412	30 595	34 059	50 549	53 402
Catégorie 106	7 292	7 104	7 493	10 534	9 457
Catégorie 111	28 183	30 598	33 438	42 107	38 140
Catégorie 112	4 880	4 802	5 934	9 954	8 665
Catégorie 113	699	621	841	1 166	531
Catégorie 114	25 149	27 428	29 718	35 415	30 362
Catégorie 115	4 436	4 358	4 755	5 875	5 100
Catégorie 116	220	206	228	296	78
Valeur liquidative par part					
Catégorie 95	25,15	22,30	20,27	23,54	21,53
Catégorie 96	24,16	21,49	19,60	22,83	20,93
Catégorie 97	24,79	21,83	19,72	22,75	20,67
Catégorie 98	23,98	21,17	19,17	22,17	20,19
Catégorie 102	19,87	17,62	16,02	18,63	17,09
Catégorie 103	21,51	18,94	17,11	19,77	18,01
Catégorie 105	19,22	17,10	15,59	18,19	16,73
Catégorie 106	20,86	18,43	16,69	19,34	17,66
Catégorie 111	15,16	13,45	12,23	14,24	13,07
Catégorie 112	16,14	14,22	12,84	14,85	13,54
Catégorie 113	16,56	14,53	13,07	15,05	13,68
Catégorie 114	14,79	13,16	12,01	14,02	12,91

	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal (suite)					
Catégorie 115	15,62	13,81	12,51	14,52	13,28
Catégorie 116	16,23	14,28	12,88	14,88	13,56
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 95	582	683	755	854	907
Catégorie 96	512	579	625	819	868
Catégorie 97	233	323	348	405	365
Catégorie 98	199	207	231	226	215
Catégorie 102	1 248	1 580	1 975	2 640	3 153
Catégorie 103	401	439	477	515	468
Catégorie 105	1 478	1 790	2 184	2 779	3 191
Catégorie 106	350	386	449	545	535
Catégorie 111	1 859	2 275	2 734	2 958	2 917
Catégorie 112	302	338	462	671	640
Catégorie 113	42	43	64	77	39
Catégorie 114	1 700	2 084	2 475	2 527	2 352
Catégorie 115	284	316	380	405	384
Catégorie 116	14	14	18	20	6
RFG (%)					
Catégorie 95	3,34	3,34	3,10	2,96	2,97
Catégorie 96	3,64	3,65	3,38	3,21	3,22
Catégorie 97	2,66	2,68	2,46	2,29	2,27
Catégorie 98	2,92	2,92	2,69	2,51	2,50
Catégorie 102	3,36	3,35	3,27	3,23	3,22
Catégorie 103	2,68	2,68	2,62	2,57	2,59
Catégorie 105	3,65	3,65	3,58	3,53	3,52
Catégorie 106	2,94	2,95	2,88	2,84	2,83
Catégorie 111	3,36	3,37	3,36	3,35	3,36
Catégorie 112	2,68	2,70	2,65	2,64	2,61
Catégorie 113	2,28	2,29	2,29	2,28	2,28
Catégorie 114	3,67	3,67	3,67	3,65	3,65
Catégorie 115	3,01	3,01	3,03	3,02	3,02
Catégorie 116	2,58	2,58	2,58	2,60	2,57
TRP (%)	19,99	37,86	23,33	35,51	53,64
Portefeuille de croissance Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	23 418	25 546	26 453	33 859	33 104
Catégorie 86	6 889	6 918	6 939	8 058	7 559
Catégorie 87	1 674	1 497	1 931	2 063	2 295
Catégorie 88	1 465	1 372	1 301	1 487	1 438
Catégorie 93	22 497	22 028	22 047	27 987	28 248
Catégorie 94	6 806	6 550	6 024	7 553	7 332
Catégorie 95	20 454	21 430	22 300	31 235	31 834
Catégorie 96	22 717	24 720	28 464	38 559	40 067
Catégorie 97	3 538	3 543	3 723	4 527	4 674
Catégorie 98	10 723	9 872	9 368	3 188	2 670
Catégorie 102	24 346	29 105	32 343	43 041	43 859
Catégorie 103	7 662	8 543	8 666	9 746	9 152
Catégorie 104	93	132	1 234	2 018	1 492
Catégorie 105	35 895	38 060	42 884	58 689	59 077
Catégorie 106	11 609	11 709	10 709	10 106	10 674
Catégorie 107	1 011	957	937	1 161	719
Catégorie 111	26 692	27 576	29 488	34 051	24 738
Catégorie 112	6 660	7 891	9 172	13 784	11 336
Catégorie 113	505	482	446	457	403
Catégorie 114	24 538	24 548	24 618	27 920	24 352
Catégorie 115	10 546	9 641	8 541	9 797	8 124
Catégorie 116	268	236	222	254	177
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	27,62	24,48	22,20	25,50	23,49

	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille de croissance Idéal (suite)					
Catégorie 86	26,63	23,64	21,46	24,70	22,79
Catégorie 87	26,97	23,92	21,71	24,96	23,02
Catégorie 88	30,26	26,67	24,05	27,48	25,18
Catégorie 93	20,01	17,78	16,17	18,61	17,16
Catégorie 94	21,41	18,90	17,08	19,55	17,94
Catégorie 95	25,27	22,46	20,43	23,51	21,69
Catégorie 96	24,22	21,60	19,71	22,76	21,06
Catégorie 97	24,20	21,37	19,30	22,06	20,21
Catégorie 98	23,31	20,65	18,72	21,46	19,71
Catégorie 102	19,88	17,67	16,07	18,51	17,09
Catégorie 103	21,63	19,09	17,23	19,70	18,05
Catégorie 104	20,21	17,73	15,93	18,11	16,51
Catégorie 105	19,18	17,11	15,61	18,04	16,71
Catégorie 106	20,81	18,44	16,71	19,17	17,64
Catégorie 107	19,48	17,16	15,46	17,64	16,13
Catégorie 111	15,31	13,62	12,39	14,28	13,20
Catégorie 112	16,27	14,36	12,97	14,84	13,62
Catégorie 113	17,17	15,07	13,54	15,41	14,06
Catégorie 114	14,88	13,28	12,12	14,01	13,00
Catégorie 115	15,78	13,99	12,68	14,56	13,41
Catégorie 116	16,53	14,56	13,12	14,97	13,71
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	848	1 044	1 192	1 328	1 409
Catégorie 86	259	293	323	326	332
Catégorie 87	62	63	89	83	100
Catégorie 88	48	51	54	54	57
Catégorie 93	1 124	1 239	1 364	1 504	1 646
Catégorie 94	318	346	353	386	409
Catégorie 95	810	954	1 092	1 329	1 468
Catégorie 96	938	1 144	1 444	1 694	1 902
Catégorie 97	146	166	193	205	231
Catégorie 98	460	478	501	149	135
Catégorie 102	1 225	1 647	2 012	2 325	2 566
Catégorie 103	354	448	503	495	507
Catégorie 104	5	7	77	111	90
Catégorie 105	1 871	2 225	2 747	3 254	3 536
Catégorie 106	558	635	641	527	605
Catégorie 107	52	56	61	66	45
Catégorie 111	1 743	2 025	2 380	2 385	1 874
Catégorie 112	409	549	707	929	832
Catégorie 113	29	32	33	30	29
Catégorie 114	1 649	1 849	2 032	1 992	1 874
Catégorie 115	668	689	674	673	606
Catégorie 116	16	16	17	17	13
RFG (%)					
Catégorie 85	2,77	2,77	2,77	2,77	2,76
Catégorie 86	2,92	2,93	2,93	2,94	2,94
Catégorie 87	2,85	2,84	2,87	2,87	2,85
Catégorie 88	2,22	2,22	2,22	2,21	2,19
Catégorie 93	3,05	3,05	2,94	2,88	2,88
Catégorie 94	2,41	2,41	2,41	2,40	2,43
Catégorie 95	3,06	3,07	2,96	2,90	2,88
Catégorie 96	3,41	3,42	3,28	3,19	3,19
Catégorie 97	2,39	2,39	2,27	2,20	2,18
Catégorie 98	2,73	2,73	2,63	2,49	2,48
Catégorie 102	3,08	3,09	3,02	2,97	2,97
Catégorie 103	2,34	2,35	2,27	2,24	2,29
Catégorie 104	1,76	1,83	1,72	1,71	1,64
Catégorie 105	3,41	3,41	3,34	3,30	3,29

	2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille de croissance Idéal (suite)					
Catégorie 106	2,72	2,73	2,66	2,61	2,62
Catégorie 107	2,14	2,14	2,07	2,03	2,04
Catégorie 111	3,11	3,11	3,11	3,10	3,10
Catégorie 112	2,35	2,37	2,38	2,38	2,42
Catégorie 113	1,82	1,82	1,82	1,81	1,80
Catégorie 114	3,44	3,44	3,44	3,43	3,43
Catégorie 115	2,75	2,75	2,75	2,74	2,74
Catégorie 116	2,14	2,15	2,14	2,15	2,11
TRP (%)	19,31	33,85	25,36	38,06	40,01
Fonds distinct Mandat privé Équilibré d'actions Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	109 049	85 352	70 662	80 629	59 704
Catégorie 83	23 262	25 703	26 793	36 535	36 068
Catégorie 84	2 546	2 162	1 528	1 828	1 558
Catégorie 126	120	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	22,87	20,12	17,09	20,73	18,54
Catégorie 83	22,49	19,81	16,85	20,47	18,33
Catégorie 84	25,62	22,29	18,73	22,47	19,87
Catégorie 126	10,08	-	-	-	-
Catégorie 127	10,09	-	-	-	-
Catégorie 128	10,12	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	4 769	4 243	4 136	3 890	3 221
Catégorie 83	1 034	1 298	1 590	1 785	1 968
Catégorie 84	99	97	82	81	78
Catégorie 126	12	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 82	2,32	2,33	2,33	2,32	2,33
Catégorie 83	2,46	2,47	2,47	2,46	2,46
Catégorie 84	1,23	1,23	1,22	1,21	1,20
Catégorie 126	2,79	-	-	-	-
Catégorie 127	2,93	-	-	-	-
Catégorie 128	1,68	-	-	-	-
TRP (%)	10,79	11,41	10,31	8,49	19,05
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	8 928	10 196	11 069	14 985	17 804
Catégorie 9	18 773	20 230	21 607	28 616	30 054
Catégorie 20	4 924	5 484	6 142	8 021	8 449
Catégorie 27	299	303	451	623	713
Catégorie 39	12 372	13 735	15 444	20 516	22 078
Catégorie 40	248 838	260 565	263 457	328 888	328 308
Catégorie 42	2 962	2 693	2 467	2 839	2 618
Catégorie 43	10 986	10 888	11 355	13 577	12 977
Catégorie 45	21 328	23 800	25 615	33 677	36 741
Catégorie 47	163 161	170 181	173 188	219 384	220 705
Catégorie 49	1 896	2 381	2 181	2 509	2 374
Catégorie 50	17 477	19 305	19 401	20 959	19 960
Catégorie 51	177	671	1 068	1 861	1 726
Catégorie 53	1 555	1 491	1 435	1 721	1 620
Catégorie 54	45	-	-	-	33
Catégorie 55	-	-	-	-	-
Catégorie 62	15 939	18 365	19 520	24 662	25 079
Catégorie 63	188	184	180	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie (suite)					
Catégorie 64	597	550	510	594	553
Catégorie 69	2 914	2 834	2 906	3 648	4 151
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	27 814	32 754	34 497	41 586	40 147
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	22,22	20,56	19,16	22,43	21,05
Catégorie 9	23,55	21,71	20,16	23,53	22,00
Catégorie 20	22,58	20,90	19,48	22,82	21,40
Catégorie 27	24,06	22,16	20,56	23,96	22,38
Catégorie 39	25,40	23,30	21,52	24,98	23,24
Catégorie 40	25,08	23,03	21,31	24,77	23,07
Catégorie 42	29,16	26,51	24,28	27,95	25,78
Catégorie 43	28,69	26,13	23,98	27,64	25,54
Catégorie 45	25,39	23,29	21,52	24,99	23,26
Catégorie 47	25,13	23,08	21,35	24,81	23,11
Catégorie 49	28,75	26,16	23,97	27,60	25,47
Catégorie 50	28,26	25,75	23,64	27,27	25,21
Catégorie 51	28,35	25,84	23,73	27,37	25,29
Catégorie 53	27,06	24,56	22,45	25,79	23,74
Catégorie 54	27,15	24,63	22,52	25,88	23,80
Catégorie 55	27,13	24,67	22,61	26,03	23,98
Catégorie 62	21,70	19,93	18,44	21,43	19,96
Catégorie 63	24,19	22,05	20,25	23,32	21,49
Catégorie 64	24,87	22,58	20,65	23,73	21,85
Catégorie 69	20,59	18,91	17,49	20,32	18,92
Catégorie 70	22,88	20,78	19,05	21,95	20,24
Catégorie 71	23,87	21,68	19,85	22,85	21,04
Parts des contrats de retraite collectifs	38,18	34,11	30,71	34,73	31,48
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	402	496	578	668	846
Catégorie 9	797	932	1 072	1 216	1 366
Catégorie 20	218	262	315	351	395
Catégorie 27	12	14	22	26	32
Catégorie 39	487	590	718	821	950
Catégorie 40	9 922	11 313	12 365	13 279	14 230
Catégorie 42	102	102	102	102	102
Catégorie 43	383	417	474	491	508
Catégorie 45	840	1 022	1 190	1 347	1 580
Catégorie 47	6 493	7 375	8 113	8 842	9 551
Catégorie 49	66	91	91	91	93
Catégorie 50	619	750	821	769	792
Catégorie 51	6	26	45	68	68
Catégorie 53	57	61	64	67	68
Catégorie 54	2	-	-	-	1
Catégorie 55	-	-	-	-	-
Catégorie 62	734	921	1 059	1 151	1 257
Catégorie 63	8	8	9	-	-
Catégorie 64	24	24	25	25	25
Catégorie 69	141	150	166	180	219
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	729	960	1 123	1 197	1 275
RFG (%)					
Catégorie 4	3,47	3,47	3,45	3,46	3,46
Catégorie 9	3,13	3,12	3,12	3,12	3,12

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect de placements diversifiés Manuvie (suite)					
Catégorie 20	3,51	3,51	3,52	3,40	3,36
Catégorie 27	3,03	3,01	3,01	3,01	3,01
Catégorie 39	2,60	2,60	2,60	2,59	2,60
Catégorie 40	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
Catégorie 42	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Catégorie 43	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Catégorie 45	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Catégorie 47	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Catégorie 49	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Catégorie 50	1,96	1,97	1,97	1,97	1,97
Catégorie 51	1,99	1,99	1,94	1,95	1,95
Catégorie 53	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Catégorie 54	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Catégorie 55	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Catégorie 62	2,73	2,72	2,72	2,72	2,72
Catégorie 63	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Catégorie 64	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Catégorie 69	2,71	2,71	2,71	2,70	2,70
Catégorie 70	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Catégorie 71	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
TRP (%)	5,29	4,39	3,87	6,14	8,13
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	1 886	1 825	1 687	2 102	1 951
Catégorie 9	5 299	4 908	4 841	6 343	6 161
Catégorie 20	3 355	2 521	2 327	3 199	2 801
Catégorie 27	587	529	458	527	510
Catégorie 41	121 860	111 994	107 388	133 995	123 984
Catégorie 44	2 285	1 864	705	856	814
Catégorie 48	97 058	85 299	80 758	99 149	93 783
Catégorie 52	3 771	5 255	4 783	4 782	3 857
Catégorie 58	779	667	608	714	660
Catégorie 62	6 535	5 557	5 349	6 553	6 452
Catégorie 63	536	618	580	703	134
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	6 660	6 199	5 800	6 447	6 028
Catégorie 70	423	358	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	144	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	20,99	17,79	16,02	18,61	17,03
Catégorie 9	22,13	18,69	16,78	19,43	17,72
Catégorie 20	21,59	18,26	16,42	19,04	17,40
Catégorie 27	22,71	19,16	17,17	19,85	18,09
Catégorie 41	23,78	20,00	17,87	20,60	18,71
Catégorie 44	26,53	22,15	19,66	22,50	20,29
Catégorie 48	26,49	22,28	19,91	22,94	20,84
Catégorie 52	29,50	24,63	21,85	24,99	22,53
Catégorie 58	28,43	23,66	20,92	23,86	21,44
Catégorie 62	24,16	20,32	18,16	20,94	19,02
Catégorie 63	26,46	22,11	19,62	22,47	20,27
Catégorie 64	28,13	23,32	20,60	23,48	21,06
Catégorie 69	23,27	19,58	17,50	20,17	18,33
Catégorie 70	25,51	21,31	18,85	21,50	19,31
Catégorie 71	26,88	22,29	19,69	22,43	20,12
Catégorie 123	10,06	-	-	-	-
Catégorie 124	10,07	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Combiné Discipline Actions Fidelity Manuvie (suite)					
Catégorie 125	10,07	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	90	103	105	113	115
Catégorie 9	239	263	288	327	348
Catégorie 20	155	138	142	168	161
Catégorie 27	26	28	27	27	28
Catégorie 41	5 125	5 600	6 009	6 505	6 627
Catégorie 44	86	84	36	38	40
Catégorie 48	3 664	3 829	4 057	4 322	4 501
Catégorie 52	128	213	219	191	171
Catégorie 58	27	28	29	30	31
Catégorie 62	270	273	295	313	339
Catégorie 63	20	28	30	31	7
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	286	317	331	320	329
Catégorie 70	17	17	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	14	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	3,69	3,69	3,69	3,68	3,65
Catégorie 9	3,39	3,38	3,37	3,36	3,35
Catégorie 20	3,52	3,52	3,53	3,54	3,53
Catégorie 27	3,24	3,24	3,24	3,24	3,23
Catégorie 41	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Catégorie 44	2,22	2,23	2,23	2,20	2,28
Catégorie 48	2,92	2,92	2,92	2,91	2,91
Catégorie 52	2,18	2,17	2,17	2,16	2,18
Catégorie 58	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Catégorie 62	2,94	2,94	2,94	2,94	2,93
Catégorie 63	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Catégorie 64	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Catégorie 69	2,95	2,95	2,96	2,96	2,94
Catégorie 70	2,26	2,25	2,26	2,26	2,25
Catégorie 71	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
Catégorie 123	3,26	-	-	-	-
Catégorie 124	2,65	-	-	-	-
Catégorie 125	2,15	-	-	-	-
TRP (%)	16,09	13,59	11,83	14,35	12,85
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	1 769	1 677	1 694	2 283	2 256
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	152 449	138 076	131 778	127 803	85 821
Catégorie 49	-	-	-	566	238
Catégorie 54	2 716	1 188	330	145	125
Catégorie 72	8 506	6 021	3 846	2 543	640
Catégorie 82	131 229	110 387	112 534	89 506	27 338
Catégorie 83	1 990	4 688	6 612	4 627	3 990
Catégorie 84	4 059	4 439	2 993	2 622	84
Catégorie 123	94	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	28	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	101	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	15,00	13,12	11,86	13,55	12,24

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Portefeuille Croissance Manuvie (suite)					
Catégorie 42	15,69	13,62	12,27	13,97	12,55
Catégorie 45	15,04	13,14	11,88	13,56	12,24
Catégorie 49	15,89	13,79	12,42	14,07	12,61
Catégorie 54	16,39	14,17	12,66	14,29	12,75
Catégorie 72	14,50	12,67	11,44	13,06	11,78
Catégorie 82	15,52	13,51	12,17	13,84	12,44
Catégorie 83	15,32	13,36	12,05	13,74	12,38
Catégorie 84	16,69	14,38	12,81	14,42	12,82
Catégorie 123	10,01	-	-	-	-
Catégorie 124	10,01	-	-	-	-
Catégorie 125	10,03	-	-	-	-
Catégorie 126	10,01	-	-	-	-
Catégorie 127	10,01	-	-	-	-
Catégorie 128	10,03	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	118	128	143	169	184
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	10 139	10 506	11 093	9 423	7 010
Catégorie 49	-	-	-	40	19
Catégorie 54	166	84	26	10	10
Catégorie 72	587	475	336	195	54
Catégorie 82	8 457	8 170	9 249	6 468	2 198
Catégorie 83	130	351	549	337	322
Catégorie 84	243	309	234	182	7
Catégorie 123	9	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	3	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	10	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,82	2,82	2,81	2,81	2,80
Catégorie 42	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Catégorie 45	2,77	2,77	2,77	2,77	2,78
Catégorie 49	2,20	2,05	2,04	2,05	2,10
Catégorie 54	1,67	1,61	1,60	1,61	1,62
Catégorie 72	2,74	2,73	2,71	2,74	2,75
Catégorie 82	2,38	2,40	2,37	2,38	2,39
Catégorie 83	2,55	2,59	2,59	2,61	2,62
Catégorie 84	1,30	1,31	1,32	1,33	1,33
Catégorie 123	3,10	-	-	-	-
Catégorie 124	2,54	-	-	-	-
Catégorie 125	2,00	-	-	-	-
Catégorie 126	2,82	-	-	-	-
Catégorie 127	3,05	-	-	-	-
Catégorie 128	1,71	-	-	-	-
TRP (%)	12,48	13,36	5,72	2,72	12,40
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie					
Actif net					
Catégorie 1	1 031	970	1 047	1 276	1 233
Catégorie 3	3 814	3 509	3 476	3 755	3 613
Catégorie 7	4 959	5 196	5 114	6 495	6 133
Catégorie 8	4 190	4 102	4 010	5 182	5 151
Catégorie 20	8 146	8 003	7 261	8 909	9 320
Catégorie 24	303	149	118	177	122
Catégorie 26	298	263	243	277	366
Catégorie 41	143 444	136 965	134 216	160 474	129 586
Catégorie 44	3 759	2 743	2 382	2 784	2 479
Catégorie 48	126 003	119 262	117 491	143 953	129 349

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie (suite)					
Catégorie 52	4 061	4 721	5 862	7 535	6 672
Catégorie 58	771	708	663	734	625
Catégorie 62	8 049	7 394	7 307	9 174	8 395
Catégorie 63	621	1 746	1 619	1 888	1 070
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	7 351	6 875	7 000	8 393	7 857
Catégorie 70	159	157	158	201	191
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 1	16,55	14,76	13,48	15,50	13,60
Catégorie 3	16,59	14,79	13,50	15,52	13,60
Catégorie 7	17,05	15,16	13,80	15,82	13,82
Catégorie 8	17,07	15,17	13,81	15,83	13,83
Catégorie 20	16,68	14,86	13,56	15,57	13,63
Catégorie 24	17,04	15,15	13,78	15,79	13,79
Catégorie 26	17,15	15,23	13,85	15,86	13,85
Catégorie 41	17,61	15,59	14,13	16,12	14,03
Catégorie 44	18,49	16,26	14,65	16,62	14,38
Catégorie 48	17,63	15,60	14,14	16,14	14,05
Catégorie 52	18,73	16,45	14,80	16,77	14,49
Catégorie 58	19,35	16,94	15,19	17,15	14,76
Catégorie 62	17,64	15,61	14,15	16,14	14,05
Catégorie 63	18,75	16,50	14,87	16,88	14,60
Catégorie 64	19,34	16,98	15,30	17,31	14,97
Catégorie 69	17,60	15,58	14,13	16,12	14,03
Catégorie 70	18,73	16,49	14,86	16,87	14,61
Catégorie 71	19,32	16,96	15,28	17,30	14,95
Catégorie 123	10,05	-	-	-	-
Catégorie 124	10,05	-	-	-	-
Catégorie 125	10,05	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 1	62	66	78	82	91
Catégorie 3	230	237	257	242	266
Catégorie 7	291	343	371	411	444
Catégorie 8	245	270	290	327	372
Catégorie 20	488	539	536	572	684
Catégorie 24	18	10	9	11	9
Catégorie 26	17	17	18	17	26
Catégorie 41	8 146	8 787	9 499	9 952	9 234
Catégorie 44	203	169	163	167	172
Catégorie 48	7 149	7 644	8 308	8 920	9 209
Catégorie 52	217	287	396	449	461
Catégorie 58	40	42	44	43	42
Catégorie 62	456	474	516	568	598
Catégorie 63	33	106	109	112	73
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	418	441	496	521	560
Catégorie 70	8	10	11	12	13
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 1	3,67	3,68	3,68	3,68	3,69
Catégorie 3	3,62	3,63	3,62	3,63	3,65
Catégorie 7	3,35	3,36	3,35	3,34	3,26

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Combiné Banque Nationale Manuvie (suite)					
Catégorie 8	3,33	3,34	3,33	3,33	3,27
Catégorie 20	3,53	3,56	3,53	3,52	3,59
Catégorie 24	3,31	3,30	3,31	3,29	3,31
Catégorie 26	3,22	3,23	3,23	3,29	3,35
Catégorie 41	2,91	2,92	2,92	2,92	2,89
Catégorie 44	2,30	2,32	2,31	2,31	2,26
Catégorie 48	2,91	2,92	2,91	2,92	2,89
Catégorie 52	2,15	2,17	2,17	2,17	2,15
Catégorie 58	1,81	1,83	1,82	1,82	1,71
Catégorie 62	2,88	2,89	2,88	2,89	2,92
Catégorie 63	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Catégorie 64	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Catégorie 69	2,93	2,94	2,93	2,93	2,92
Catégorie 70	2,38	2,38	2,38	2,38	2,34
Catégorie 71	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Catégorie 123	3,25	-	-	-	-
Catégorie 124	2,64	-	-	-	-
Catégorie 125	2,14	-	-	-	-
TRP (%)	10,71	9,91	13,53	17,94	18,43
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	1 764	1 317	1 419	1 676	1 570
Catégorie 9	4 171	3 720	3 641	4 321	4 158
Catégorie 20	3 370	3 847	3 527	3 743	3 875
Catégorie 27	406	300	342	396	422
Catégorie 41	146 463	134 090	123 485	144 463	134 255
Catégorie 44	5 548	3 681	2 420	4 160	3 766
Catégorie 48	131 999	123 175	113 091	134 401	127 432
Catégorie 52	8 346	8 708	8 198	9 214	9 720
Catégorie 58	1 588	1 525	1 375	1 533	1 330
Catégorie 62	9 294	8 069	7 433	8 775	8 768
Catégorie 63	566	357	328	1 433	1 654
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	5 727	5 276	5 031	5 310	5 233
Catégorie 70	418	371	333	371	327
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	20,28	18,04	16,26	18,18	16,10
Catégorie 9	21,33	18,92	17,00	18,96	16,74
Catégorie 20	20,82	18,49	16,64	18,58	16,42
Catégorie 27	21,95	19,45	17,47	19,47	17,16
Catégorie 41	23,19	20,46	18,29	20,29	17,82
Catégorie 44	26,27	23,01	20,41	22,47	19,58
Catégorie 48	24,48	21,61	19,32	21,43	18,82
Catégorie 52	27,84	24,36	21,59	23,75	20,67
Catégorie 58	24,44	21,35	18,89	20,74	18,03
Catégorie 62	22,80	20,11	17,98	19,94	17,51
Catégorie 63	25,06	21,95	19,48	21,46	18,71
Catégorie 64	26,62	23,19	20,52	22,53	19,57
Catégorie 69	22,24	19,63	17,54	19,46	17,08
Catégorie 70	24,35	21,33	18,93	20,84	18,16
Catégorie 71	25,90	22,56	19,95	21,91	19,04
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	87	73	87	92	98
Catégorie 9	196	197	214	228	248
Catégorie 20	162	208	212	201	236
Catégorie 27	18	15	20	20	25
Catégorie 41	6 316	6 552	6 750	7 118	7 534
Catégorie 44	211	160	119	185	192

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Combiné d'occasions Manuvie (suite)					
Catégorie 48	5 391	5 700	5 855	6 272	6 772
Catégorie 52	300	358	380	388	470
Catégorie 58	65	71	73	74	74
Catégorie 62	408	401	413	440	501
Catégorie 63	23	16	17	67	88
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	257	269	287	273	306
Catégorie 70	17	17	18	18	18
Catégorie 71	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	3,61	3,61	3,61	3,61	3,59
Catégorie 9	3,32	3,31	3,32	3,32	3,31
Catégorie 20	3,43	3,46	3,45	3,45	3,46
Catégorie 27	3,23	3,25	3,25	3,16	3,12
Catégorie 41	2,79	2,79	2,79	2,80	2,79
Catégorie 44	2,02	2,02	2,03	2,03	2,05
Catégorie 48	2,80	2,80	2,79	2,79	2,79
Catégorie 52	1,95	1,94	1,94	1,93	1,93
Catégorie 58	1,77	1,77	1,77	1,77	1,75
Catégorie 62	2,77	2,77	2,78	2,78	2,77
Catégorie 63	2,05	2,05	2,07	2,07	2,05
Catégorie 64	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Catégorie 69	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Catégorie 70	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Catégorie 71	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
TRP (%)	18,14	12,52	10,84	17,13	9,82
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	9 042	9 119	9 581	13 055	14 302
Catégorie 42	1 310	1 168	1 023	1 133	990
Catégorie 45	336 923	318 163	311 509	368 527	353 991
Catégorie 49	6 331	6 013	5 680	6 280	6 158
Catégorie 54	270	249	164	145	170
Catégorie 72	47 014	43 161	37 631	40 335	35 027
Catégorie 76	58 781	61 204	60 779	75 034	75 166
Catégorie 77	2 897	2 670	3 180	3 794	3 453
Catégorie 78	212	189	193	388	457
Catégorie 123	417	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	24,76	22,27	19,66	21,97	19,34
Catégorie 42	27,44	24,47	21,42	23,74	20,73
Catégorie 45	25,02	22,48	19,82	22,13	19,47
Catégorie 49	27,46	24,48	21,42	23,73	20,71
Catégorie 54	28,38	25,23	22,01	24,31	21,16
Catégorie 72	21,99	19,79	17,48	19,55	17,22
Catégorie 76	20,60	18,55	16,39	18,33	16,16
Catégorie 77	22,42	20,04	17,58	19,53	17,08
Catégorie 78	23,05	20,54	17,97	19,90	17,37
Catégorie 123	10,00	-	-	-	-
Catégorie 124	10,00	-	-	-	-
Catégorie 125	10,03	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	365	409	487	594	739
Catégorie 42	48	48	48	48	48
Catégorie 45	13 466	14 152	15 716	16 653	18 185
Catégorie 49	231	246	265	265	297
Catégorie 54	10	10	7	6	8

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct équilibré à rendement stratégique Manuvie (suite)					
Catégorie 72	2 138	2 181	2 153	2 064	2 034
Catégorie 76	2 853	3 300	3 709	4 093	4 652
Catégorie 77	129	133	181	194	202
Catégorie 78	9	9	11	19	26
Catégorie 123	42	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,70	2,69	2,70	2,70	2,69
Catégorie 42	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Catégorie 45	2,60	2,60	2,60	2,59	2,59
Catégorie 49	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Catégorie 54	1,53	1,53	1,53	1,53	1,50
Catégorie 72	2,76	2,76	2,76	2,75	2,75
Catégorie 76	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Catégorie 77	2,09	2,08	2,06	2,06	2,05
Catégorie 78	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Catégorie 123	2,96	-	-	-	-
Catégorie 124	2,35	-	-	-	-
Catégorie 125	1,86	-	-	-	-
TRP (%)	11,42	3,74	9,68	12,23	5,21
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	3 276	3 512	4 122	5 430	5 637
Catégorie 9	14 021	14 705	16 101	21 167	22 868
Catégorie 20	1 809	2 117	2 375	3 304	3 727
Catégorie 24	130	128	120	136	157
Catégorie 26	236	267	268	355	516
Catégorie 29	60	126	167	323	393
Catégorie 30	9	9	9	10	10
Catégorie 41	107 653	108 481	112 927	139 650	140 272
Catégorie 44	12 351	11 225	10 449	11 826	10 955
Catégorie 48	131 358	133 096	134 549	165 088	164 896
Catégorie 52	6 267	5 921	5 794	7 403	9 247
Catégorie 58	139	129	122	163	590
Catégorie 62	4 214	4 402	4 522	5 475	6 629
Catégorie 63	-	495	460	521	483
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	1 800	1 738	1 717	2 022	2 288
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	20	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	20,32	18,50	17,25	19,58	18,18
Catégorie 9	21,66	19,67	18,28	20,68	19,14
Catégorie 20	20,44	18,67	17,46	19,88	18,45
Catégorie 24	17,60	16,04	14,96	17,00	15,79
Catégorie 26	21,38	19,44	18,09	20,50	18,98
Catégorie 29	19,83	18,13	16,96	19,32	17,96
Catégorie 30	21,21	19,29	17,95	20,35	18,85
Catégorie 41	22,49	20,34	18,83	21,22	19,56
Catégorie 44	24,65	22,13	20,34	22,76	20,83
Catégorie 48	21,84	19,75	18,28	20,61	19,00
Catégorie 52	24,12	21,67	19,93	22,32	20,44
Catégorie 58	22,71	20,31	18,60	20,73	18,89
Catégorie 62	18,63	16,85	15,60	17,58	16,21
Catégorie 63	20,32	18,29	16,84	18,87	17,30

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct Portefeuille de revenu équilibré Manuvie (suite)					
Catégorie 64	20,86	18,76	17,30	19,36	17,76
Catégorie 69	18,02	16,30	15,10	17,02	15,70
Catégorie 70	19,35	17,42	16,07	18,06	16,59
Catégorie 71	20,04	18,02	16,62	18,60	17,05
Catégorie 123	10,01	-	-	-	-
Catégorie 124	10,00	-	-	-	-
Catégorie 125	10,03	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	161	190	239	277	310
Catégorie 9	647	748	881	1 023	1 195
Catégorie 20	89	113	136	166	202
Catégorie 24	7	8	8	8	10
Catégorie 26	11	14	15	17	27
Catégorie 29	3	7	10	17	22
Catégorie 30	-	-	-	1	1
Catégorie 41	4 787	5 334	5 998	6 581	7 171
Catégorie 44	501	507	514	520	526
Catégorie 48	6 016	6 739	7 359	8 009	8 677
Catégorie 52	260	273	291	332	453
Catégorie 58	6	6	7	8	31
Catégorie 62	226	261	290	311	409
Catégorie 63	-	27	27	28	28
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	100	107	114	119	146
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Catégorie 123	2	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	3,11	3,11	3,11	3,10	3,11
Catégorie 9	2,80	2,80	2,80	2,78	2,79
Catégorie 20	3,41	3,40	3,42	3,07	2,97
Catégorie 24	3,18	3,17	3,18	3,17	3,18
Catégorie 26	2,95	2,94	2,94	2,81	2,78
Catégorie 29	3,48	3,45	3,47	3,24	3,18
Catégorie 30	2,95	2,95	2,95	2,87	2,85
Catégorie 41	2,40	2,40	2,40	2,39	2,40
Catégorie 44	1,69	1,69	1,69	1,68	1,69
Catégorie 48	2,41	2,41	2,42	2,40	2,41
Catégorie 52	1,75	1,75	1,75	1,73	1,74
Catégorie 58	1,29	1,29	1,28	1,26	1,28
Catégorie 62	2,40	2,40	2,41	2,41	2,41
Catégorie 63	1,82	1,84	1,85	1,83	1,85
Catégorie 64	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Catégorie 69	2,44	2,44	2,45	2,43	2,44
Catégorie 70	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Catégorie 71	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Catégorie 123	2,73	-	-	-	-
Catégorie 124	2,12	-	-	-	-
Catégorie 125	1,62	-	-	-	-
TRP (%)	8,30	22,64	11,19	17,87	41,88
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	9 928	10 307	11 014	13 946	14 523
Catégorie 3	30 005	30 222	32 339	40 132	41 528
Catégorie 5	1 752	1 967	2 000	2 481	2 495
Catégorie 9	73 231	76 298	79 598	105 892	113 683
Catégorie 11	156	138	178	223	210

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie (suite)					
Catégorie 13	3 900	3 768	4 076	5 683	7 345
Catégorie 14	3 295	3 495	3 669	5 090	5 937
Catégorie 15	8 372	9 100	9 570	14 806	17 327
Catégorie 24	70	63	30	34	4
Catégorie 26	777	999	1 187	1 948	2 441
Catégorie 29	635	564	547	894	936
Catégorie 30	524	483	491	592	591
Catégorie 31	145	130	118	134	125
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	24,63	22,32	20,49	23,41	22,04
Catégorie 3	25,65	23,24	21,34	24,38	22,95
Catégorie 5	19,36	17,46	15,97	18,16	17,02
Catégorie 9	24,79	22,39	20,49	23,34	21,90
Catégorie 11	22,53	20,11	18,19	20,47	18,98
Catégorie 13	21,29	19,35	17,82	20,42	19,21
Catégorie 14	21,20	19,27	17,75	20,35	19,16
Catégorie 15	21,24	19,30	17,78	20,38	19,18
Catégorie 24	13,07	11,79	10,77	12,25	11,49
Catégorie 26	21,73	19,63	17,97	20,47	19,19
Catégorie 29	18,36	16,68	15,35	17,58	16,58
Catégorie 30	22,42	20,25	18,53	21,10	19,79
Catégorie 31	19,49	17,62	16,14	18,39	17,27
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	403	462	537	596	659
Catégorie 3	1 170	1 300	1 515	1 646	1 810
Catégorie 5	90	113	125	137	147
Catégorie 9	2 955	3 408	3 884	4 537	5 192
Catégorie 11	7	7	10	11	11
Catégorie 13	183	195	229	278	382
Catégorie 14	155	181	207	250	310
Catégorie 15	394	471	538	726	903
Catégorie 24	5	5	3	3	-
Catégorie 26	36	51	66	95	127
Catégorie 29	35	34	36	51	56
Catégorie 30	23	24	27	28	30
Catégorie 31	7	7	7	7	7
RFG (%)					
Catégorie 2	3,19	3,20	3,20	3,20	3,20
Catégorie 3	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Catégorie 5	2,76	2,76	2,76	2,76	2,75
Catégorie 9	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87
Catégorie 11	1,69	1,69	1,69	1,69	1,68
Catégorie 13	3,46	3,48	3,49	3,15	3,04
Catégorie 14	3,52	3,53	3,53	3,20	3,08
Catégorie 15	3,51	3,51	3,52	3,18	3,06
Catégorie 24	2,80	2,68	2,68	2,86	2,86
Catégorie 26	2,87	2,87	2,89	2,80	2,78
Catégorie 29	3,43	3,44	3,45	3,34	3,31
Catégorie 30	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Catégorie 31	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
TRP (%)	7,22	18,16	14,73	23,18	45,12
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie					
Actif net					
Catégorie 41	440 283	442 534	448 324	562 534	574 432
Catégorie 44	4 466	4 489	4 205	5 908	5 678
Catégorie 48	386 471	388 553	391 244	485 260	492 080
Catégorie 52	17 793	18 784	19 064	21 497	20 137
Catégorie 58	2 244	2 152	2 013	2 342	2 328
Catégorie 62	12 272	12 097	12 389	16 195	16 669

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Portefeuille Équilibré Simplicité Manuvie (suite)					
Catégorie 63	-	2 044	1 994	2 718	2 681
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	4 050	4 090	3 860	4 782	5 347
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 41	20,45	18,41	16,81	19,11	17,94
Catégorie 44	22,51	20,11	18,22	20,55	19,15
Catégorie 48	21,60	19,45	17,76	20,19	18,96
Catégorie 52	24,47	21,86	19,79	22,32	20,78
Catégorie 58	22,88	20,39	18,43	20,74	19,28
Catégorie 62	19,48	17,54	16,02	18,21	17,10
Catégorie 63	21,78	19,42	17,59	19,84	18,48
Catégorie 64	22,59	20,12	18,20	20,49	19,03
Catégorie 69	18,78	16,91	15,44	17,56	16,49
Catégorie 70	21,21	18,90	17,09	19,26	17,89
Catégorie 71	21,62	19,25	17,42	19,61	18,22
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 41	21 530	24 035	26 673	29 437	32 016
Catégorie 44	198	223	231	287	297
Catégorie 48	17 892	19 976	22 031	24 031	25 952
Catégorie 52	727	859	963	963	969
Catégorie 58	98	106	109	113	121
Catégorie 62	630	690	774	889	975
Catégorie 63	-	105	113	137	145
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	216	242	250	272	324
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 41	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Catégorie 44	1,90	1,88	1,88	1,88	1,89
Catégorie 48	2,67	2,67	2,67	2,67	2,68
Catégorie 52	1,84	1,84	1,84	1,85	1,85
Catégorie 58	1,64	1,64	1,65	1,65	1,65
Catégorie 62	2,66	2,66	2,66	2,67	2,67
Catégorie 63	1,82	1,85	1,86	1,86	1,83
Catégorie 64	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Catégorie 69	2,68	2,68	2,68	2,68	2,69
Catégorie 70	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Catégorie 71	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
TRP (%)	6,03	5,17	5,51	6,71	11,01
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	547	648	667	919	1 551
Catégorie 3	3 351	3 569	4 415	6 530	7 639
Catégorie 9	10 088	11 478	14 120	20 366	23 123
Catégorie 13	1 483	1 612	1 854	3 120	5 117
Catégorie 14	252	287	345	594	630
Catégorie 15	4 038	4 239	4 843	6 507	5 687
Catégorie 26	153	156	220	309	338
Catégorie 29	229	246	233	211	436
Catégorie 30	-	-	-	-	22
Catégorie 31	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	17,71	16,75	15,73	17,73	17,49
Catégorie 3	18,87	17,84	16,75	18,88	18,62
Catégorie 9	19,08	17,98	16,83	18,90	18,58
Catégorie 13	16,39	15,55	14,65	16,57	16,32

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie (suite)					
Catégorie 14	16,37	15,53	14,63	16,55	16,31
Catégorie 15	16,08	15,26	14,39	16,29	16,06
Catégorie 26	16,20	15,29	14,33	16,13	15,87
Catégorie 29	14,84	14,10	13,30	15,07	14,89
Catégorie 30	17,26	16,22	15,16	17,02	16,72
Catégorie 31	16,44	15,47	14,48	16,27	15,96
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	31	39	42	52	89
Catégorie 3	178	200	264	346	410
Catégorie 9	529	639	839	1 077	1 244
Catégorie 13	90	104	127	188	314
Catégorie 14	15	18	24	36	39
Catégorie 15	251	278	337	400	354
Catégorie 26	9	10	15	19	21
Catégorie 29	15	17	18	14	29
Catégorie 30	-	-	-	-	1
Catégorie 31	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	2,79	2,79	2,79	2,77	2,82
Catégorie 3	2,74	2,76	2,76	2,76	2,76
Catégorie 9	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44
Catégorie 13	3,09	3,12	3,11	2,59	2,47
Catégorie 14	3,12	3,11	3,12	2,65	2,47
Catégorie 15	3,16	3,17	3,21	2,77	2,57
Catégorie 26	2,58	2,61	2,65	2,51	2,46
Catégorie 29	3,27	3,27	3,26	2,90	2,75
Catégorie 30	2,66	2,66	2,48	2,36	2,33
Catégorie 31	2,63	2,63	2,64	2,53	2,49
TRP (%)	7,45	15,09	18,21	37,08	43,71
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie					
Actif net					
Catégorie 41	66 801	74 837	82 463	106 137	102 425
Catégorie 44	144	158	456	513	507
Catégorie 48	131 811	147 957	173 870	225 812	224 297
Catégorie 52	1 448	1 402	2 550	3 263	7 307
Catégorie 58	96	89	11	12	12
Catégorie 62	4 675	5 082	5 282	6 767	6 943
Catégorie 63	-	167	157	177	176
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	2 269	2 265	2 704	3 385	2 812
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 41	16,89	15,86	14,80	16,62	16,39
Catégorie 44	17,96	16,79	15,60	17,43	17,11
Catégorie 48	16,00	15,02	14,02	15,74	15,52
Catégorie 52	17,28	16,14	14,99	16,74	16,43
Catégorie 58	17,40	16,17	14,93	16,59	16,19
Catégorie 62	14,38	13,51	12,60	14,15	13,96
Catégorie 63	15,45	14,46	13,43	15,00	14,73
Catégorie 64	17,13	15,80	14,49	15,98	15,47
Catégorie 69	13,91	13,06	12,19	13,68	13,50
Catégorie 70	15,01	14,08	13,07	14,58	14,36
Catégorie 71	16,48	15,20	13,92	15,34	14,86
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 41	3 955	4 719	5 572	6 388	6 250
Catégorie 44	8	9	29	29	30
Catégorie 48	8 239	9 851	12 405	14 349	14 450
Catégorie 52	84	87	170	195	445

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Portefeuille Sécuritaire Simplicité Manuvie (suite)					
Catégorie 58	6	6	1	1	1
Catégorie 62	325	376	419	478	498
Catégorie 63	-	12	12	12	12
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	163	173	222	247	208
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 41	2,20	2,19	2,20	2,21	2,21
Catégorie 44	1,73	1,74	1,74	1,74	1,71
Catégorie 48	2,20	2,20	2,21	2,21	2,21
Catégorie 52	1,70	1,70	1,68	1,69	1,69
Catégorie 58	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Catégorie 62	2,19	2,19	2,20	2,21	2,21
Catégorie 63	1,70	1,71	1,71	1,71	1,71
Catégorie 64	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Catégorie 69	2,21	2,20	2,21	2,24	2,24
Catégorie 70	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Catégorie 71	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
TRP (%)	8,08	5,32	6,87	16,77	13,28
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	5 987	6 136	6 244	7 969	8 106
Catégorie 9	14 401	15 805	16 531	20 563	18 569
Catégorie 20	8 664	9 990	11 173	14 150	17 166
Catégorie 24	522	603	688	951	828
Catégorie 26	160	236	355	551	674
Catégorie 41	273 910	275 140	278 207	344 363	346 723
Catégorie 44	1 440	1 397	1 938	2 322	2 302
Catégorie 48	190 983	194 856	198 170	244 285	237 345
Catégorie 52	7 000	7 225	9 022	10 968	8 789
Catégorie 58	1 198	1 167	1 154	1 415	1 497
Catégorie 62	7 276	7 918	8 573	11 661	11 938
Catégorie 63	973	938	916	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	6 699	6 748	6 663	8 214	8 686
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	18,64	16,99	15,68	18,00	17,13
Catégorie 9	19,94	18,11	16,65	19,04	18,05
Catégorie 20	19,33	17,63	16,28	18,69	17,77
Catégorie 24	20,31	18,44	16,94	19,36	18,35
Catégorie 26	20,74	18,79	17,23	19,66	18,60
Catégorie 41	20,35	18,41	16,86	19,21	18,15
Catégorie 44	24,19	21,73	19,76	22,35	20,96
Catégorie 48	22,82	20,65	18,91	21,55	20,37
Catégorie 52	25,73	23,10	20,99	23,73	22,25
Catégorie 58	24,09	21,57	19,56	22,06	20,63
Catégorie 62	20,23	18,31	16,77	19,11	18,06
Catégorie 63	22,48	20,16	18,33	20,69	19,37
Catégorie 64	23,69	21,17	19,16	21,59	20,14
Catégorie 69	19,32	17,48	16,01	18,25	17,24
Catégorie 70	21,77	19,53	17,71	19,97	18,71
Catégorie 71	22,46	20,06	18,16	20,47	19,10
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	321	361	398	443	473
Catégorie 9	722	873	993	1 080	1 029
Catégorie 20	448	567	687	757	966

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Portefeuille Équilibré mondial Simplicité Manuvie (suite)					
Catégorie 24	26	33	41	49	45
Catégorie 26	8	13	21	28	36
Catégorie 41	13 461	14 945	16 501	17 926	19 104
Catégorie 44	60	64	98	104	110
Catégorie 48	8 369	9 437	10 478	11 334	11 654
Catégorie 52	272	313	430	462	395
Catégorie 58	50	54	59	64	73
Catégorie 62	360	432	511	610	661
Catégorie 63	43	47	50	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	347	386	416	450	504
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Catégorie 9	3,17	3,18	3,17	3,17	3,17
Catégorie 20	3,62	3,61	3,61	3,40	3,33
Catégorie 24	3,12	3,12	3,14	3,12	3,12
Catégorie 26	2,95	2,94	2,93	2,95	2,95
Catégorie 41	2,80	2,81	2,80	2,80	2,80
Catégorie 44	2,08	2,07	2,07	2,07	2,07
Catégorie 48	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Catégorie 52	2,03	2,02	2,04	2,04	2,05
Catégorie 58	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Catégorie 62	2,84	2,82	2,82	2,83	2,82
Catégorie 63	1,93	2,08	2,08	2,08	2,08
Catégorie 64	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Catégorie 69	2,83	2,83	2,82	2,82	2,81
Catégorie 70	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Catégorie 71	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
TRP (%)	6,55	5,26	5,82	9,23	9,81
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	8 136	8 244	8 239	10 090	10 341
Catégorie 3	13 567	13 172	13 327	16 893	17 612
Catégorie 5	3 476	3 371	3 320	3 995	3 905
Catégorie 9	48 798	47 408	49 408	63 168	66 118
Catégorie 13	2 765	3 099	4 260	5 763	5 994
Catégorie 14	8 796	9 610	10 313	13 732	15 394
Catégorie 15	28 225	29 777	30 777	40 679	43 894
Catégorie 26	1 193	1 140	1 234	1 802	2 000
Catégorie 29	316	376	359	571	943
Catégorie 30	304	569	556	668	615
Catégorie 31	28	24	20	22	18
Catégorie 32	81	81	476	1 428	1 286
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	27,27	24,15	22,02	25,30	23,21
Catégorie 3	28,54	25,28	23,04	26,47	24,28
Catégorie 5	15,02	13,19	11,92	13,59	12,37
Catégorie 9	27,72	24,44	22,18	25,37	23,17
Catégorie 13	23,75	21,06	19,22	22,11	20,25
Catégorie 14	23,73	21,05	19,23	22,12	20,26
Catégorie 15	23,72	21,04	19,21	22,10	20,24
Catégorie 26	24,49	21,56	19,54	22,32	20,34
Catégorie 29	19,21	17,01	15,51	17,83	16,37
Catégorie 30	25,59	22,52	20,40	23,29	21,24
Catégorie 31	20,74	18,30	16,63	19,03	17,40
Catégorie 32	18,07	15,49	13,67	15,20	13,50

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie (suite)					
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	298	341	374	399	446
Catégorie 3	475	521	578	638	725
Catégorie 5	231	256	278	294	316
Catégorie 9	1 760	1 940	2 228	2 490	2 854
Catégorie 13	116	147	222	261	296
Catégorie 14	371	456	536	621	760
Catégorie 15	1 190	1 415	1 602	1 841	2 169
Catégorie 26	49	53	63	81	98
Catégorie 29	16	22	23	32	58
Catégorie 30	12	25	27	29	29
Catégorie 31	1	1	1	1	1
Catégorie 32	4	5	35	94	95
RFG (%)					
Catégorie 2	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Catégorie 3	3,55	3,55	3,54	3,53	3,53
Catégorie 5	2,72	2,73	2,73	2,72	2,72
Catégorie 9	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
Catégorie 13	3,66	3,67	3,68	3,35	3,24
Catégorie 14	3,72	3,72	3,70	3,36	3,24
Catégorie 15	3,69	3,69	3,69	3,36	3,25
Catégorie 26	2,96	2,95	2,96	2,90	2,87
Catégorie 29	3,56	3,57	3,59	3,61	3,63
Catégorie 30	2,92	2,91	2,92	2,91	2,91
Catégorie 31	3,18	3,18	3,18	3,17	3,17
Catégorie 32	0,29	0,30	0,29	0,29	0,29
TRP (%)	6,76	21,37	15,11	20,30	41,32
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie					
Actif net					
Catégorie 41	504 938	492 964	489 896	597 757	579 875
Catégorie 44	8 014	8 026	7 781	9 200	7 822
Catégorie 48	222 988	213 071	207 407	249 970	236 631
Catégorie 52	11 238	10 413	9 754	11 632	9 887
Catégorie 58	902	829	735	906	846
Catégorie 62	9 018	8 793	8 609	11 481	10 695
Catégorie 63	593	912	912	2 229	1 547
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	5 129	4 828	4 523	4 975	4 299
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 41	22,05	19,37	17,51	19,97	18,21
Catégorie 44	24,17	21,06	18,88	21,36	19,31
Catégorie 48	25,25	22,18	20,05	22,87	20,85
Catégorie 52	28,49	24,83	22,27	25,21	22,80
Catégorie 58	26,85	23,32	20,84	23,51	21,19
Catégorie 62	22,83	20,06	18,14	20,69	18,86
Catégorie 63	25,09	21,88	19,63	22,23	20,12
Catégorie 64	26,37	22,90	20,45	23,05	20,77
Catégorie 69	22,11	19,42	17,55	20,02	18,24
Catégorie 70	24,72	21,47	19,22	21,72	19,60
Catégorie 71	25,50	22,13	19,76	22,27	20,07
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 41	22 894	25 444	27 973	29 927	31 848
Catégorie 44	332	381	412	431	405
Catégorie 48	8 831	9 605	10 343	10 930	11 350
Catégorie 52	395	419	438	461	434
Catégorie 58	34	36	35	39	40
Catégorie 62	395	438	475	555	567

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie (suite)					
Catégorie 63	24	42	46	100	77
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	232	249	258	249	236
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 41	2,77	2,77	2,77	2,77	2,76
Catégorie 44	1,95	1,95	1,94	1,94	1,94
Catégorie 48	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Catégorie 52	2,00	2,00	1,98	1,99	1,99
Catégorie 58	1,65	1,64	1,64	1,64	1,65
Catégorie 62	2,78	2,79	2,78	2,78	2,78
Catégorie 63	2,04	2,04	2,05	2,06	2,06
Catégorie 64	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Catégorie 69	2,75	2,75	2,77	2,75	2,75
Catégorie 70	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Catégorie 71	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
TRP (%)	5,58	5,82	6,87	8,35	9,55
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	1 297	1 356	1 329	1 790	1 516
Catégorie 3	6 147	6 609	7 404	9 454	10 659
Catégorie 9	14 079	14 958	16 592	24 257	27 550
Catégorie 13	1 606	1 644	1 791	2 496	2 864
Catégorie 14	1 430	1 509	1 672	2 167	2 699
Catégorie 15	3 845	4 115	4 749	5 834	5 316
Catégorie 26	315	283	325	423	626
Catégorie 29	205	197	244	278	257
Catégorie 30	50	47	45	52	52
Catégorie 31	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	20,67	19,08	17,80	20,17	19,44
Catégorie 3	21,08	19,47	18,16	20,58	19,83
Catégorie 9	21,74	19,99	18,57	20,95	20,10
Catégorie 13	18,56	17,20	16,10	18,31	17,62
Catégorie 14	18,62	17,25	16,15	18,36	17,66
Catégorie 15	18,60	17,24	16,14	18,35	17,66
Catégorie 26	18,36	16,92	15,75	17,81	17,11
Catégorie 29	16,14	14,94	13,98	15,89	15,32
Catégorie 30	19,13	17,62	16,39	18,52	17,79
Catégorie 31	17,84	16,35	15,15	17,06	16,30
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	63	71	75	89	78
Catégorie 3	292	340	408	459	538
Catégorie 9	647	748	894	1 158	1 371
Catégorie 13	87	96	111	136	163
Catégorie 14	77	87	104	118	153
Catégorie 15	207	239	294	318	301
Catégorie 26	17	17	21	24	37
Catégorie 29	13	13	17	17	17
Catégorie 30	3	3	3	3	3
Catégorie 31	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	3,07	3,06	3,06	3,09	3,07
Catégorie 3	3,09	3,08	3,08	3,09	3,08
Catégorie 9	2,65	2,64	2,64	2,64	2,65
Catégorie 13	3,42	3,43	3,42	2,94	2,80
Catégorie 14	3,41	3,42	3,41	2,91	2,74
Catégorie 15	3,42	3,43	3,42	2,94	2,76

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie (suite)					
Catégorie 26	2,86	2,86	2,86	2,77	2,73
Catégorie 29	3,35	3,38	3,38	3,15	3,03
Catégorie 30	2,81	2,81	2,82	2,74	2,71
Catégorie 31	2,82	2,82	2,82	2,75	2,72
TRP (%)	6,92	21,49	15,57	33,75	35,82
FPG Sélect Portefeuille Modéré Simplicité Manuvie					
Actif net					
Catégorie 41	76 444	78 114	81 498	102 696	106 001
Catégorie 44	2 856	2 695	2 606	3 005	2 235
Catégorie 48	98 198	102 726	103 503	129 712	128 827
Catégorie 52	9 569	9 321	8 767	9 926	9 579
Catégorie 58	461	394	365	410	394
Catégorie 62	5 230	5 381	5 244	6 263	5 161
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	1 313	1 326	1 239	1 679	1 868
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 41	18,98	17,38	16,09	18,11	17,41
Catégorie 44	20,49	18,66	17,16	19,21	18,35
Catégorie 48	19,12	17,52	16,21	18,25	17,54
Catégorie 52	20,98	19,10	17,57	19,66	18,78
Catégorie 58	20,41	18,49	16,92	18,85	17,92
Catégorie 62	17,27	15,82	14,64	16,47	15,83
Catégorie 63	18,86	17,19	15,84	17,75	16,96
Catégorie 64	20,10	18,29	16,62	18,38	17,54
Catégorie 69	16,56	15,17	14,05	15,81	15,20
Catégorie 70	18,09	16,48	15,20	17,03	16,28
Catégorie 71	19,24	17,50	15,91	17,59	16,80
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 41	4 028	4 494	5 065	5 670	6 090
Catégorie 44	139	144	152	156	122
Catégorie 48	5 135	5 865	6 384	7 108	7 346
Catégorie 52	456	488	499	505	510
Catégorie 58	23	21	22	22	22
Catégorie 62	303	340	358	380	326
Catégorie 63	-	-	-	-	-
Catégorie 64	-	-	-	-	-
Catégorie 69	79	87	88	106	123
Catégorie 70	-	-	-	-	-
Catégorie 71	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 41	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Catégorie 44	1,77	1,73	1,77	1,77	1,77
Catégorie 48	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Catégorie 52	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Catégorie 58	1,23	1,23	1,30	1,30	1,30
Catégorie 62	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32
Catégorie 63	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Catégorie 64	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Catégorie 69	2,37	2,37	2,38	2,38	2,38
Catégorie 70	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Catégorie 71	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
TRP (%)	7,03	5,99	6,68	9,31	8,83
Fonds d'actions canadiennes					
Actif net					
Catégorie 1	5 041	4 725	5 019	6 734	6 146
Catégorie 5	-	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds d'actions canadiennes (suite)					
Valeur liquidative par part					
Catégorie 1	72,39	61,97	56,37	65,18	51,22
Catégorie 5	21,96	18,17	16,00	17,90	13,61
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 1	70	76	89	103	120
Catégorie 5	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 1	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
TRP (%)	9,96	2,60	3,05	11,32	3,70
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	83 501	86 360	94 574	112 935	101 448
Catégorie 86	19 646	19 128	21 066	24 194	21 490
Catégorie 87	5 026	5 155	6 643	7 584	6 993
Catégorie 88	7 584	7 019	6 901	7 808	8 021
Catégorie 95	18 260	20 255	22 029	28 046	25 281
Catégorie 96	27 576	28 541	33 478	40 183	38 614
Catégorie 97	4 773	8 779	9 170	9 567	7 768
Catégorie 98	3 357	3 210	3 141	3 517	2 852
Catégorie 102	26 305	26 685	31 965	41 704	37 625
Catégorie 103	3 741	4 274	4 962	5 691	4 158
Catégorie 105	25 760	27 329	31 643	40 175	36 988
Catégorie 106	5 433	4 799	5 482	5 724	5 093
Catégorie 108	9 434	9 446	12 216	12 868	10 574
Catégorie 109	1 842	1 713	1 961	1 803	1 352
Catégorie 110	124	130	397	492	268
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	57,98	49,57	46,82	48,72	38,41
Catégorie 86	55,77	47,76	45,19	47,10	37,19
Catégorie 87	56,18	48,12	45,55	47,49	37,50
Catégorie 88	63,26	53,80	50,56	52,34	41,04
Catégorie 95	31,94	27,43	26,03	27,17	21,45
Catégorie 96	30,66	26,42	25,15	26,32	20,84
Catégorie 97	28,36	24,20	22,81	23,66	18,57
Catégorie 98	27,16	23,27	22,03	22,93	18,05
Catégorie 102	22,92	19,68	18,67	19,52	15,46
Catégorie 103	24,55	20,96	19,77	20,54	16,17
Catégorie 105	22,09	19,03	18,12	19,00	15,09
Catégorie 106	23,64	20,25	19,17	19,99	15,79
Catégorie 108	18,88	16,16	15,28	15,92	12,56
Catégorie 109	19,70	16,77	15,78	16,36	12,84
Catégorie 110	20,74	17,57	16,44	16,94	13,23
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	1 440	1 742	2 020	2 318	2 641
Catégorie 86	352	401	466	514	578
Catégorie 87	89	107	146	160	186
Catégorie 88	120	130	136	149	195
Catégorie 95	572	738	846	1 032	1 178
Catégorie 96	900	1 080	1 331	1 527	1 853
Catégorie 97	168	363	402	404	418
Catégorie 98	124	138	143	153	158
Catégorie 102	1 148	1 356	1 712	2 137	2 434
Catégorie 103	152	204	251	277	257
Catégorie 105	1 166	1 436	1 746	2 114	2 450
Catégorie 106	230	237	286	286	323
Catégorie 108	500	585	799	808	842
Catégorie 109	93	102	124	110	105
Catégorie 110	6	7	24	29	20

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de dividendes canadiens de croissance Idéal (suite)					
RFG (%)					
Catégorie 85	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Catégorie 86	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Catégorie 87	2,86	2,87	2,87	2,85	2,85
Catégorie 88	2,15	2,16	2,15	2,14	2,15
Catégorie 95	3,13	3,13	2,95	2,84	2,84
Catégorie 96	3,45	3,46	3,25	3,12	3,12
Catégorie 97	2,48	2,49	2,33	2,22	2,24
Catégorie 98	2,90	2,90	2,69	2,55	2,55
Catégorie 102	3,12	3,12	3,13	3,13	3,13
Catégorie 103	2,55	2,53	2,52	2,51	2,53
Catégorie 105	3,45	3,45	3,45	3,44	3,44
Catégorie 106	2,88	2,88	2,88	2,89	2,88
Catégorie 108	2,79	2,78	2,78	2,78	2,79
Catégorie 109	2,27	2,27	2,28	2,27	2,29
Catégorie 110	1,72	1,72	1,71	1,71	1,69
TRP (%)	13,89	9,79	12,52	9,02	5,65
Fonds de dividendes fondamental Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	418	370	289	46	11
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	30 957	27 215	26 820	5 326	1 410
Catégorie 49	532	845	1 791	548	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Catégorie 85	13 636	15 024	17 689	20 370	20 332
Catégorie 86	1 887	1 980	2 165	2 425	2 007
Catégorie 87	1 450	1 688	2 079	2 703	2 391
Catégorie 88	6 208	6 404	6 278	6 912	7 402
Catégorie 95	19 277	19 709	23 527	28 063	26 407
Catégorie 96	18 236	18 300	20 011	24 633	22 400
Catégorie 97	8 356	7 227	7 561	7 963	6 278
Catégorie 98	4 774	4 566	4 655	5 512	4 530
Catégorie 102	44 098	46 602	56 609	75 719	70 252
Catégorie 103	7 791	9 437	10 122	13 928	13 488
Catégorie 104	275	322	588	603	510
Catégorie 105	45 502	49 585	57 971	75 013	68 790
Catégorie 106	6 788	7 238	7 731	8 673	7 041
Catégorie 107	36	37	35	36	29
Catégorie 108	7 241	7 425	8 519	8 968	7 366
Catégorie 109	852	777	993	1 473	1 694
Catégorie 110	702	636	530	562	138
Catégorie 123	1	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	15,08	13,27	12,69	13,18	10,49
Catégorie 42	15,47	13,54	12,91	13,35	10,60
Catégorie 45	15,14	13,33	12,75	13,24	10,53
Catégorie 49	15,54	13,60	12,94	13,37	10,60
Catégorie 54	16,02	14,00	13,32	13,76	10,82
Catégorie 85	37,05	32,58	31,14	32,32	25,69
Catégorie 86	20,48	18,04	17,27	17,95	14,30
Catégorie 87	35,86	31,60	30,27	31,48	25,08
Catégorie 88	40,55	35,46	33,70	34,78	27,49
Catégorie 95	34,87	30,80	29,57	30,78	24,52
Catégorie 96	33,48	29,67	28,58	29,84	23,82
Catégorie 97	31,96	28,07	26,79	27,73	21,95
Catégorie 98	30,94	27,23	26,06	27,02	21,44
Catégorie 102	23,80	21,02	20,18	21,04	16,80

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de dividendes fondamental Manuvie (suite)					
Catégorie 103	25,47	22,37	21,36	22,15	17,59
Catégorie 104	22,17	19,38	18,43	19,02	15,04
Catégorie 105	22,91	20,31	19,56	20,46	16,40
Catégorie 106	24,58	21,66	20,74	21,57	17,18
Catégorie 107	21,44	18,81	17,94	18,58	14,73
Catégorie 108	18,28	16,09	15,40	16,00	12,73
Catégorie 109	19,01	16,66	15,88	16,43	13,01
Catégorie 110	20,22	17,61	16,68	17,14	13,50
Catégorie 123	9,77	-	-	-	-
Catégorie 124	9,77	-	-	-	-
Catégorie 125	9,77	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	28	28	23	4	1
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 044	2 042	2 104	402	134
Catégorie 49	34	62	138	41	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Catégorie 85	368	461	568	630	791
Catégorie 86	92	110	125	135	140
Catégorie 87	40	53	69	86	95
Catégorie 88	153	181	186	199	269
Catégorie 95	553	640	796	912	1 077
Catégorie 96	545	617	700	826	940
Catégorie 97	261	258	282	287	286
Catégorie 98	154	168	179	204	211
Catégorie 102	1 853	2 217	2 805	3 599	4 182
Catégorie 103	306	422	474	629	767
Catégorie 104	12	17	32	32	34
Catégorie 105	1 986	2 441	2 963	3 665	4 196
Catégorie 106	276	334	373	402	410
Catégorie 107	2	2	2	2	2
Catégorie 108	396	461	553	561	579
Catégorie 109	45	47	63	90	130
Catégorie 110	35	36	32	33	10
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,76	2,77	2,71	2,86	2,81
Catégorie 42	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Catégorie 45	2,77	2,76	2,77	2,71	2,66
Catégorie 49	2,21	2,21	2,20	2,20	2,20
Catégorie 54	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Catégorie 85	2,68	2,68	2,67	2,66	2,67
Catégorie 86	2,83	2,85	2,85	2,85	2,85
Catégorie 87	2,88	2,89	2,88	2,89	2,88
Catégorie 88	2,11	2,12	2,12	2,10	2,11
Catégorie 95	3,13	3,13	2,97	2,86	2,86
Catégorie 96	3,46	3,46	3,25	3,11	3,12
Catégorie 97	2,55	2,55	2,39	2,27	2,27
Catégorie 98	2,78	2,78	2,59	2,47	2,47
Catégorie 102	3,12	3,12	3,12	3,13	3,13
Catégorie 103	2,56	2,57	2,58	2,58	2,57
Catégorie 104	2,10	2,13	2,13	2,14	2,14
Catégorie 105	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
Catégorie 106	2,86	2,87	2,86	2,86	2,87
Catégorie 107	2,45	2,46	2,45	2,45	2,46
Catégorie 108	2,80	2,79	2,78	2,79	2,80
Catégorie 109	2,38	2,36	2,36	2,33	2,31

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de dividendes fondamental Manuvie (suite)					
Catégorie 110	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Catégorie 123	3,27	-	-	-	-
Catégorie 124	2,66	-	-	-	-
Catégorie 125	2,17	-	-	-	-
TRP (%)	10,54	4,40	10,06	13,21	3,83
Fonds d'actions canadiennes Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	64 421	62 910	62 796	76 707	67 839
Catégorie 86	4 904	4 669	4 488	5 113	4 306
Catégorie 87	3 329	3 252	3 468	3 991	3 184
Catégorie 88	2 456	2 345	2 140	2 363	1 878
Catégorie 95	7 589	8 094	8 343	10 397	9 578
Catégorie 96	9 761	10 166	10 563	13 232	11 761
Catégorie 97	1 198	1 062	1 277	1 542	1 114
Catégorie 98	1 643	1 410	1 311	1 502	1 120
Catégorie 102	11 000	12 952	15 933	23 150	18 484
Catégorie 103	4 897	3 897	4 459	5 854	1 817
Catégorie 105	12 544	12 016	12 605	15 998	13 653
Catégorie 106	2 165	1 909	1 667	2 103	1 532
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	167,38	141,94	126,61	134,78	106,27
Catégorie 86	160,25	136,13	121,65	129,72	102,45
Catégorie 87	161,72	137,47	122,91	131,14	103,64
Catégorie 88	182,82	154,17	136,76	144,77	113,51
Catégorie 95	39,74	33,86	30,35	32,40	25,60
Catégorie 96	37,88	32,47	29,27	31,39	24,86
Catégorie 97	34,39	29,14	25,97	27,57	21,66
Catégorie 98	32,92	28,05	25,15	26,81	21,11
Catégorie 102	29,40	25,05	22,45	24,02	19,03
Catégorie 103	31,66	26,80	23,85	25,34	19,94
Catégorie 105	28,23	24,19	21,81	23,42	18,61
Catégorie 106	30,14	25,69	23,03	24,60	19,44
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	385	443	496	569	638
Catégorie 86	31	34	37	39	42
Catégorie 87	21	24	28	30	31
Catégorie 88	13	15	16	16	17
Catégorie 95	191	239	275	321	374
Catégorie 96	258	313	361	422	473
Catégorie 97	35	36	49	56	51
Catégorie 98	50	50	52	56	53
Catégorie 102	374	517	710	964	971
Catégorie 103	155	145	187	231	91
Catégorie 105	444	497	578	683	734
Catégorie 106	72	74	72	85	79
RFG (%)					
Catégorie 85	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
Catégorie 86	2,86	2,86	2,85	2,85	2,85
Catégorie 87	2,91	2,92	2,91	2,91	2,91
Catégorie 88	2,13	2,12	2,12	2,12	2,13
Catégorie 95	3,14	3,14	2,98	2,86	2,87
Catégorie 96	3,75	3,75	3,38	3,13	3,13
Catégorie 97	2,60	2,58	2,40	2,29	2,29
Catégorie 98	3,17	3,18	2,81	2,54	2,54
Catégorie 102	3,15	3,15	3,15	3,17	3,16
Catégorie 103	2,47	2,46	2,47	2,51	2,55
Catégorie 105	3,73	3,73	3,56	3,44	3,43
Catégorie 106	3,19	3,19	3,02	2,89	2,89
TRP (%)	123,73	67,71	113,52	111,34	111,36

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de dividendes Fidelity Idéal					
Actif net					
Catégorie 95	5 108	5 236	5 414	5 866	4 761
Catégorie 96	6 877	7 032	8 090	9 077	7 809
Catégorie 97	1 391	1 326	1 330	1 286	1 320
Catégorie 98	652	555	866	896	827
Catégorie 102	3 423	4 177	5 570	6 342	5 497
Catégorie 103	1 861	1 787	1 748	1 566	1 317
Catégorie 105	11 048	12 781	16 321	15 001	12 375
Catégorie 106	1 965	2 596	1 746	1 006	781
Valeur liquidative par part					
Catégorie 95	22,46	19,59	18,75	19,34	15,21
Catégorie 96	21,65	18,95	18,20	18,82	14,84
Catégorie 97	24,44	21,19	20,17	20,67	16,16
Catégorie 98	23,37	20,34	19,43	19,99	15,68
Catégorie 102	22,06	19,24	18,42	19,01	14,97
Catégorie 103	23,66	20,50	19,49	19,98	15,64
Catégorie 105	21,20	18,56	17,83	18,47	14,60
Catégorie 106	22,84	19,88	18,98	19,51	15,32
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 95	227	267	289	303	313
Catégorie 96	318	371	444	482	526
Catégorie 97	57	63	66	62	82
Catégorie 98	28	27	45	45	53
Catégorie 102	155	217	302	334	367
Catégorie 103	79	87	90	78	84
Catégorie 105	521	689	915	812	848
Catégorie 106	86	131	92	52	51
RFG (%)					
Catégorie 95	3,52	3,52	3,41	3,34	3,34
Catégorie 96	3,84	3,85	3,70	3,61	3,61
Catégorie 97	2,91	2,91	2,83	2,76	2,76
Catégorie 98	3,30	3,30	3,17	3,08	3,08
Catégorie 102	3,50	3,50	3,51	3,50	3,49
Catégorie 103	2,85	2,85	2,85	2,86	2,86
Catégorie 105	3,88	3,88	3,87	3,87	3,85
Catégorie 106	3,27	3,23	3,12	3,19	3,20
TRP (%)	4,00	6,04	15,99	12,40	11,74
Fonds d'occasions de croissance Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	11 865	11 474	13 240	17 534	16 893
Catégorie 86	1 420	1 346	1 480	1 997	1 724
Catégorie 87	744	703	778	997	932
Catégorie 88	455	381	519	740	642
Catégorie 95	2 421	3 019	3 833	4 954	5 278
Catégorie 96	4 116	4 022	4 765	6 140	6 507
Catégorie 97	600	597	745	994	865
Catégorie 98	584	500	752	969	538
Catégorie 102	2 777	2 947	3 603	5 013	4 746
Catégorie 103	529	440	493	991	606
Catégorie 105	4 480	5 069	5 624	8 051	7 618
Catégorie 106	581	545	610	673	172
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	38,24	32,13	32,76	36,97	32,26
Catégorie 86	36,85	31,01	31,67	35,80	31,29
Catégorie 87	36,28	30,58	31,26	35,39	30,98
Catégorie 88	41,28	34,53	35,04	39,36	34,19
Catégorie 95	28,31	23,93	24,54	27,80	24,33
Catégorie 96	27,21	23,07	23,72	26,96	23,65
Catégorie 97	21,89	18,38	18,73	21,08	18,34

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds d'occasions de croissance Idéal (suite)					
Catégorie 98	21,06	17,74	18,14	20,49	17,86
Catégorie 102	19,65	16,60	17,02	19,31	16,95
Catégorie 103	21,17	17,77	18,11	20,42	17,80
Catégorie 105	18,95	16,07	16,53	18,81	16,56
Catégorie 106	20,34	17,14	17,53	19,85	17,37
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	310	357	404	474	524
Catégorie 86	39	43	47	56	55
Catégorie 87	21	23	25	28	30
Catégorie 88	11	11	15	19	19
Catégorie 95	85	126	156	178	217
Catégorie 96	151	174	201	228	275
Catégorie 97	27	32	40	47	47
Catégorie 98	28	28	41	47	30
Catégorie 102	141	178	212	260	280
Catégorie 103	25	25	27	49	34
Catégorie 105	236	315	340	428	460
Catégorie 106	29	32	35	34	10
RFG (%)					
Catégorie 85	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
Catégorie 86	2,76	2,78	2,78	2,78	2,79
Catégorie 87	2,91	2,91	2,91	2,93	2,94
Catégorie 88	2,18	2,15	2,15	2,15	2,14
Catégorie 95	3,19	3,19	3,02	2,91	2,91
Catégorie 96	3,49	3,49	3,29	3,16	3,17
Catégorie 97	2,55	2,55	2,37	2,29	2,30
Catégorie 98	2,86	2,90	2,70	2,53	2,54
Catégorie 102	3,17	3,17	3,16	3,18	3,17
Catégorie 103	2,54	2,54	2,55	2,53	2,57
Catégorie 105	3,50	3,50	3,50	3,48	3,48
Catégorie 106	2,93	2,93	2,94	2,91	2,90
TRP (%)	6,00	5,23	9,10	16,18	1,90
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	764	718	430	344	-
Catégorie 42	92	-	-	-	-
Catégorie 45	70 280	60 005	42 199	15 170	524
Catégorie 49	1 512	892	-	-	-
Catégorie 54	130	98	88	-	-
Catégorie 72	1 066	466	5	-	-
Catégorie 123	109	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	17,95	15,57	14,00	14,50	11,80
Catégorie 42	18,52	15,95	14,25	14,67	11,86
Catégorie 45	17,85	15,49	13,95	14,46	11,77
Catégorie 49	18,53	15,95	14,25	14,67	11,86
Catégorie 54	19,06	16,34	14,55	14,92	11,98
Catégorie 72	12,76	11,07	9,97	-	-
Catégorie 123	9,83	-	-	-	-
Catégorie 124	9,83	-	-	-	-
Catégorie 125	9,83	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	43	46	31	24	-
Catégorie 42	5	-	-	-	-
Catégorie 45	3 936	3 873	3 026	1 049	45
Catégorie 49	82	56	-	-	-
Catégorie 54	7	6	6	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct catégorie d'actions canadiennes Manuvie (suite)					
Catégorie 72	84	42	-	-	-
Catégorie 123	11	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,71	2,64	2,62	2,80	2,80
Catégorie 42	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Catégorie 45	2,75	2,74	2,72	2,74	2,71
Catégorie 49	1,97	2,01	2,01	2,01	2,01
Catégorie 54	1,58	1,59	1,58	1,58	1,58
Catégorie 72	2,78	2,77	2,74	-	-
Catégorie 123	3,32	-	-	-	-
Catégorie 124	2,71	-	-	-	-
Catégorie 125	2,21	-	-	-	-
TRP (%)	10,70	7,01	7,26	10,84	-
Fonds distinct Mandat privé Actions canadiennes Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	186 326	133 937	83 548	27 275	8 002
Catégorie 83	11 140	11 117	11 780	10 244	5 905
Catégorie 84	7 423	5 633	3 705	1 073	771
Catégorie 126	783	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	237	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	24,08	20,80	18,66	19,25	15,29
Catégorie 83	23,63	20,44	18,37	18,98	15,11
Catégorie 84	27,21	23,25	20,63	21,06	16,54
Catégorie 126	9,84	-	-	-	-
Catégorie 127	9,84	-	-	-	-
Catégorie 128	9,86	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	7 738	6 439	4 477	1 417	523
Catégorie 83	472	544	641	540	391
Catégorie 84	273	242	180	51	47
Catégorie 126	80	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	24	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 82	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Catégorie 83	2,51	2,52	2,53	2,55	2,55
Catégorie 84	1,27	1,27	1,27	1,23	1,22
Catégorie 126	2,96	-	-	-	-
Catégorie 127	3,16	-	-	-	-
Catégorie 128	1,86	-	-	-	-
TRP (%)	5,38	5,11	8,59	12,16	29,47
Fonds canadien de croissance Manuvie - R					
Actif net					
Catégorie 29	8 139	7 613	8 432	10 815	10 847
Catégorie 30	582	527	577	729	711
Valeur liquidative par part					
Catégorie 29	47,79	40,49	41,57	47,30	41,50
Catégorie 30	35,44	29,98	30,72	34,92	30,57
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 29	170	188	203	229	261
Catégorie 30	16	18	19	21	23
RFG (%)					
Catégorie 29	3,29	3,28	3,28	3,06	2,98
Catégorie 30	3,12	3,12	3,14	2,85	2,74
TRP (%)	1,93	3,12	8,94	12,85	1,93

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct Catégorie de placements canadiens Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	841	836	1 083	1 253	1 106
Catégorie 9	3 238	3 415	3 565	4 572	5 072
Catégorie 20	1 378	1 357	1 312	1 399	1 230
Catégorie 21	4 023	4 606	4 687	5 465	5 100
Catégorie 27	854	845	819	982	893
Catégorie 29	46 084	45 564	47 023	54 983	51 762
Catégorie 30	3 372	2 960	2 881	3 326	3 045
Catégorie 39	1 359	1 277	1 537	1 698	1 921
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	11 680	11 725	13 915	17 652	17 936
Catégorie 49	127	188	174	396	383
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Catégorie 68	76	65	163	173	189
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	25,09	21,99	20,75	22,68	18,87
Catégorie 9	27,61	24,05	22,54	24,48	20,24
Catégorie 20	27,08	23,64	22,23	24,21	20,03
Catégorie 21	28,96	25,19	23,60	25,61	21,11
Catégorie 27	29,60	25,69	24,00	25,98	21,39
Catégorie 29	29,46	25,72	24,18	26,33	21,70
Catégorie 30	30,96	26,86	25,10	27,16	22,31
Catégorie 39	30,69	26,56	24,75	26,72	21,94
Catégorie 42	35,68	30,43	28,08	30,00	24,39
Catégorie 45	33,55	29,03	27,04	29,18	23,97
Catégorie 49	37,94	32,59	30,10	32,21	26,23
Catégorie 54	34,40	29,29	27,00	28,82	23,41
Catégorie 68	32,83	27,88	25,51	27,05	21,80
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	34	38	52	55	59
Catégorie 9	117	142	158	187	251
Catégorie 20	51	57	59	58	61
Catégorie 21	139	183	199	213	242
Catégorie 27	29	33	34	38	42
Catégorie 29	1 564	1 771	1 945	2 088	2 386
Catégorie 30	109	110	115	122	136
Catégorie 39	44	48	62	64	88
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	348	404	515	605	748
Catégorie 49	3	6	6	12	15
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Catégorie 68	2	2	6	6	9
RFG (%)					
Catégorie 4	4,19	4,19	4,19	4,18	4,16
Catégorie 9	3,55	3,55	3,54	3,54	3,52
Catégorie 20	3,82	3,83	3,83	3,66	3,57
Catégorie 21	3,45	3,47	3,46	3,28	3,20
Catégorie 27	3,20	3,21	3,21	3,14	3,11
Catégorie 29	3,81	3,82	3,81	3,23	3,00
Catégorie 30	3,19	3,20	3,20	2,89	2,77
Catégorie 39	2,94	2,94	2,92	2,90	2,89
Catégorie 42	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
Catégorie 45	2,91	2,91	2,91	2,90	2,89
Catégorie 49	2,16	2,06	2,06	2,05	2,12
Catégorie 54	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Catégorie 68	1,07	1,12	1,12	1,03	0,99
TRP (%)	3,55	2,84	6,91	7,10	9,37

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	-	-	-	-	-
Catégorie 3	-	-	-	-	-
Catégorie 9	-	-	-	-	-
Catégorie 22	848	786	875	1 085	1 144
Catégorie 25	3 747	3 821	4 478	5 582	5 687
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	12,72	10,78	11,07	12,60	11,09
Catégorie 3	12,68	10,76	11,06	12,58	11,08
Catégorie 9	13,61	11,53	11,82	13,46	11,83
Catégorie 22	28,62	24,33	25,06	28,61	25,14
Catégorie 25	38,71	32,91	33,91	38,71	34,02
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	-	-	-	-	-
Catégorie 3	-	-	-	-	-
Catégorie 9	-	-	-	-	-
Catégorie 22	30	32	35	38	45
Catégorie 25	97	116	132	144	167
RFG (%)					
Catégorie 2	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Catégorie 3	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
Catégorie 9	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Catégorie 22	3,63	3,63	3,63	3,18	3,01
Catégorie 25	3,64	3,64	3,63	3,20	3,03
TRP (%)	2,48	3,64	10,08	12,87	2,59
Fonds d'actions fondamental Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	15 207	14 479	14 831	18 179	15 796
Catégorie 3	31 139	31 255	31 839	39 104	34 278
Catégorie 9	67 918	64 705	63 698	77 615	68 813
Catégorie 13	24 479	24 182	23 671	27 295	24 925
Catégorie 14	5 643	5 460	5 292	6 433	5 952
Catégorie 15	44 418	42 611	41 733	48 417	42 937
Catégorie 16	195	183	160	182	146
Catégorie 25	2 371	2 411	2 380	3 213	2 883
Catégorie 26	5 482	5 117	5 214	6 647	6 652
Catégorie 28	12 024	11 886	12 736	15 547	14 757
Catégorie 30	1 592	1 372	1 269	1 384	1 143
Catégorie 37	115	93	76	402	392
Catégorie 39	8 062	7 357	6 938	8 219	7 121
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	179 389	116 209	97 648	73 340	57 654
Catégorie 49	662	608	923	725	615
Catégorie 54	135	111	-	-	-
Catégorie 76	8 463	6 893	5 233	5 075	3 744
Catégorie 77	7	8	177	12	12
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 82	76 512	16 151	-	-	-
Catégorie 83	1 824	625	-	-	-
Catégorie 84	1 240	-	-	-	-
Catégorie 117	613	643	591	816	671
Catégorie 123	264	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	588	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	39,75	33,92	29,75	32,30	25,69

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds d'actions fondamental Manuvie (suite)					
Catégorie 3	39,83	33,98	29,79	32,34	25,72
Catégorie 9	44,59	37,84	32,99	35,62	28,18
Catégorie 13	30,30	25,85	22,66	24,60	19,54
Catégorie 14	30,45	25,97	22,75	24,69	19,60
Catégorie 15	30,21	25,78	22,60	24,54	19,49
Catégorie 16	20,74	17,68	15,49	16,80	13,34
Catégorie 25	19,98	16,98	14,82	16,02	12,66
Catégorie 26	36,54	31,03	27,08	29,25	23,11
Catégorie 28	21,43	18,18	15,84	17,10	13,52
Catégorie 30	22,22	18,85	16,43	17,74	13,94
Catégorie 37	22,48	18,73	16,04	17,02	13,22
Catégorie 39	34,84	29,42	25,54	27,44	21,61
Catégorie 42	37,34	31,24	26,85	28,54	22,21
Catégorie 45	37,20	31,42	27,26	29,28	23,04
Catégorie 49	41,42	34,73	29,93	31,94	24,97
Catégorie 54	39,14	32,69	27,97	29,64	23,02
Catégorie 76	28,66	24,27	21,11	22,73	17,93
Catégorie 77	31,02	26,09	22,55	24,09	18,86
Catégorie 78	32,30	27,11	23,24	24,69	19,24
Catégorie 82	13,29	11,18	-	-	-
Catégorie 83	13,17	11,11	-	-	-
Catégorie 84	13,64	11,34	-	-	-
Catégorie 117	20,21	17,12	14,90	16,07	12,68
Catégorie 123	9,81	-	-	-	-
Catégorie 124	9,81	-	-	-	-
Catégorie 125	9,81	-	-	-	-
Catégorie 126	9,81	-	-	-	-
Catégorie 127	9,81	-	-	-	-
Catégorie 128	9,84	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	383	427	499	563	615
Catégorie 3	782	920	1 069	1 209	1 333
Catégorie 9	1 523	1 710	1 931	2 179	2 442
Catégorie 13	808	935	1 044	1 109	1 275
Catégorie 14	185	210	233	261	304
Catégorie 15	1 470	1 653	1 846	1 973	2 203
Catégorie 16	9	10	10	11	11
Catégorie 25	119	142	161	201	228
Catégorie 26	150	165	193	227	288
Catégorie 28	561	654	804	909	1 091
Catégorie 30	72	73	77	78	82
Catégorie 37	5	5	5	24	30
Catégorie 39	231	250	272	299	330
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	4 822	3 699	3 582	2 505	2 502
Catégorie 49	16	18	31	23	25
Catégorie 54	3	3	-	-	-
Catégorie 76	295	284	248	223	209
Catégorie 77	-	-	8	-	1
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 82	5 757	1 445	-	-	-
Catégorie 83	138	56	-	-	-
Catégorie 84	91	-	-	-	-
Catégorie 117	30	38	40	51	53
Catégorie 123	27	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	60	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds d'actions fondamental Manuvie (suite)					
Catégorie 128	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	3,76	3,77	3,77	3,77	3,77
Catégorie 3	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
Catégorie 9	3,21	3,20	3,20	3,20	3,20
Catégorie 13	3,74	3,74	3,74	3,63	3,59
Catégorie 14	3,70	3,69	3,69	3,58	3,54
Catégorie 15	3,75	3,75	3,75	3,64	3,60
Catégorie 16	3,67	3,67	3,67	3,58	3,53
Catégorie 25	3,32	3,33	3,30	3,11	3,04
Catégorie 26	3,28	3,26	3,26	3,08	3,02
Catégorie 28	3,16	3,15	3,16	3,16	3,16
Catégorie 30	3,17	3,17	3,17	2,56	2,31
Catégorie 37	1,40	1,40	1,40	1,38	1,38
Catégorie 39	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Catégorie 42	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Catégorie 45	2,72	2,70	2,70	2,70	2,69
Catégorie 49	2,01	2,01	2,02	2,02	2,02
Catégorie 54	1,63	1,62	1,63	1,63	1,65
Catégorie 76	2,98	2,97	2,95	2,94	2,95
Catégorie 77	2,31	2,28	2,16	2,16	2,16
Catégorie 78	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Catégorie 82	2,31	2,33	-	-	-
Catégorie 83	2,61	2,61	-	-	-
Catégorie 84	1,28	1,28	-	-	-
Catégorie 117	3,04	3,03	3,03	3,02	2,95
Catégorie 123	3,30	-	-	-	-
Catégorie 124	2,67	-	-	-	-
Catégorie 125	2,20	-	-	-	-
Catégorie 126	2,95	-	-	-	-
Catégorie 127	3,15	-	-	-	-
Catégorie 128	1,85	-	-	-	-
TRP (%)	4,59	11,04	9,83	13,54	8,84
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	3 777	3 740	3 848	5 134	5 184
Catégorie 3	10 610	10 354	10 966	14 535	14 007
Catégorie 9	23 468	22 937	24 276	34 280	32 852
Catégorie 20	857	771	815	1 048	1 400
Catégorie 24	153	144	177	229	209
Catégorie 26	756	740	777	1 170	2 122
Catégorie 39	1 058	1 102	1 180	1 489	1 641
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	7 523	6 986	7 158	9 205	8 335
Catégorie 49	-	15	14	178	149
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Catégorie 76	1 041	958	927	1 202	1 060
Catégorie 77	-	-	-	831	734
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	34,74	29,07	27,38	33,57	28,75
Catégorie 3	33,45	27,98	26,34	32,29	27,65
Catégorie 9	30,83	25,63	23,97	29,19	24,83
Catégorie 20	16,93	14,11	13,22	16,15	13,76
Catégorie 24	17,52	14,52	13,54	16,45	13,93
Catégorie 26	22,36	18,57	17,35	21,09	17,85
Catégorie 39	17,70	14,63	13,61	16,48	13,95
Catégorie 42	20,11	16,46	15,16	18,19	15,25
Catégorie 45	19,04	15,74	14,65	17,75	15,03

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds Distinct De Placements Canadiens CI Manuvie (suite)					
Catégorie 49	21,27	17,41	16,07	19,32	16,22
Catégorie 54	21,08	17,22	15,85	19,00	15,89
Catégorie 76	15,42	12,76	11,88	14,41	12,21
Catégorie 77	17,30	14,06	12,80	15,31	12,88
Catégorie 78	18,18	14,81	13,47	15,96	13,21
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	109	129	141	153	180
Catégorie 3	317	370	416	450	507
Catégorie 9	761	895	1 013	1 174	1 323
Catégorie 20	51	55	62	65	102
Catégorie 24	9	10	13	14	15
Catégorie 26	34	40	45	55	119
Catégorie 39	60	75	87	90	118
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	395	444	489	519	555
Catégorie 49	-	1	1	9	9
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Catégorie 76	67	75	78	83	87
Catégorie 77	-	-	-	54	57
Catégorie 78	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	4,30	4,30	4,28	4,27	4,28
Catégorie 3	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Catégorie 9	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Catégorie 20	3,86	3,85	3,89	3,78	3,74
Catégorie 24	3,31	3,34	3,34	3,16	3,09
Catégorie 26	3,51	3,51	3,41	3,09	3,01
Catégorie 39	3,05	3,07	3,07	3,07	3,07
Catégorie 42	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
Catégorie 45	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
Catégorie 49	2,47	2,31	2,30	2,32	2,42
Catégorie 54	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Catégorie 76	3,19	3,19	3,19	3,19	3,20
Catégorie 77	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46
Catégorie 78	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
TRP (%)	3,67	0,99	0,81	7,41	4,42
Fonds de revenu de dividendes Manuvie					
Actif net					
Catégorie 13	34 264	35 503	36 355	47 850	46 148
Catégorie 14	23 347	22 610	22 923	30 123	30 239
Catégorie 15	41 421	42 551	43 820	56 417	53 931
Catégorie 21	5 190	4 917	6 030	7 852	20 052
Catégorie 28	10 374	10 286	10 233	13 309	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 13	120,52	105,38	96,54	116,22	97,46
Catégorie 14	59,49	52,02	47,65	57,37	48,11
Catégorie 15	112,73	99,36	91,75	111,35	93,69
Catégorie 21	36,23	31,97	29,56	35,91	30,38
Catégorie 28	36,53	32,16	29,65	35,94	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 13	284	337	377	412	474
Catégorie 14	392	435	481	525	629
Catégorie 15	367	428	478	507	576
Catégorie 21	143	154	204	219	660
Catégorie 28	284	320	345	370	-
RFG (%)					
Catégorie 13	2,75	2,75	2,75	2,56	2,49
Catégorie 14	2,75	2,75	2,75	2,56	2,49
Catégorie 15	3,55	3,55	3,55	2,90	2,66

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de revenu de dividendes Manuvie (suite)					
Catégorie 21	3,67	3,65	3,65	3,44	3,40
Catégorie 28	3,42	3,42	3,42	3,42	-
TRP (%)	271,78	221,00	231,31	193,66	267,45
Fonds distinct Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	740 763	650 065	592 691	641 906	359 448
Catégorie 83	135 096	139 427	149 480	205 154	183 951
Catégorie 84	24 805	23 575	19 994	24 373	14 426
Catégorie 126	803	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	1	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	23,72	20,62	18,82	22,78	18,96
Catégorie 83	23,24	20,24	18,51	22,45	18,73
Catégorie 84	26,66	22,93	20,69	24,79	20,41
Catégorie 126	9,83	-	-	-	-
Catégorie 127	9,83	-	-	-	-
Catégorie 128	9,86	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	31 226	31 521	31 499	28 175	18 956
Catégorie 83	5 814	6 888	8 077	9 137	9 824
Catégorie 84	930	1 028	966	983	707
Catégorie 126	82	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 82	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Catégorie 83	2,62	2,63	2,62	2,62	2,61
Catégorie 84	1,33	1,34	1,33	1,34	1,33
Catégorie 126	2,92	-	-	-	-
Catégorie 127	3,12	-	-	-	-
Catégorie 128	1,81	-	-	-	-
TRP (%)	5,44	5,28	5,36	1,33	7,60
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	10 460	10 834	11 138	15 826	15 221
Catégorie 3	10 226	10 326	10 738	14 267	12 748
Catégorie 9	15 092	15 008	15 530	21 814	21 728
Catégorie 13	308	322	335	419	450
Catégorie 14	224	311	298	381	435
Catégorie 15	1 806	1 758	1 791	2 314	2 026
Catégorie 26	1 064	1 071	1 022	1 801	1 762
Catégorie 29	13 333	13 354	13 951	18 797	18 206
Catégorie 30	2 580	2 375	2 314	3 029	2 735
Catégorie 39	21 207	21 780	23 489	30 273	24 421
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	852 378	846 571	853 585	993 363	670 611
Catégorie 49	10 756	11 387	11 705	14 550	12 135
Catégorie 54	2 425	1 742	1 874	2 045	1 191
Catégorie 72	90 717	79 186	68 730	75 758	53 955
Catégorie 76	75 920	78 714	90 670	116 052	93 556
Catégorie 77	9 462	8 901	13 390	16 729	11 097
Catégorie 78	130	113	103	125	102
Catégorie 123	187	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	25,10	22,12	20,42	25,06	21,11
Catégorie 3	25,13	22,14	20,44	25,09	21,13

	2024	2023	2022	2021	2020
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie (suite)					
Catégorie 9	26,33	23,10	21,24	25,96	21,77
Catégorie 13	25,41	22,39	20,67	25,37	21,34
Catégorie 14	25,50	22,46	20,73	25,44	21,40
Catégorie 15	25,41	22,35	20,62	25,28	21,27
Catégorie 26	26,82	23,48	21,55	26,29	22,01
Catégorie 29	24,87	21,86	20,14	24,66	20,58
Catégorie 30	25,48	22,33	20,52	25,06	20,88
Catégorie 39	27,86	24,31	22,24	27,04	22,56
Catégorie 42	31,35	27,02	24,42	29,33	24,19
Catégorie 45	27,78	24,25	22,20	27,00	22,54
Catégorie 49	31,37	27,09	24,53	29,52	24,38
Catégorie 54	31,24	26,97	24,41	29,37	24,25
Catégorie 72	28,73	25,10	22,99	27,99	23,38
Catégorie 76	26,05	22,79	20,90	25,48	21,32
Catégorie 77	28,15	24,46	22,29	26,98	22,42
Catégorie 78	29,12	25,22	22,90	27,64	22,90
Catégorie 123	9,82	-	-	-	-
Catégorie 124	9,82	-	-	-	-
Catégorie 125	9,82	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	417	490	545	631	721
Catégorie 3	407	466	525	569	603
Catégorie 9	573	650	731	840	998
Catégorie 13	12	14	16	17	21
Catégorie 14	9	14	14	15	20
Catégorie 15	71	79	87	92	95
Catégorie 26	40	46	47	69	80
Catégorie 29	536	611	693	762	885
Catégorie 30	101	106	113	121	131
Catégorie 39	761	896	1 056	1 120	1 082
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	30 686	34 909	38 455	36 793	29 756
Catégorie 49	343	420	477	493	498
Catégorie 54	78	65	77	70	49
Catégorie 72	3 158	3 155	2 989	2 707	2 308
Catégorie 76	2 915	3 454	4 338	4 555	4 389
Catégorie 77	336	364	601	620	495
Catégorie 78	4	4	5	5	4
Catégorie 123	19	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	3,68	3,68	3,67	3,67	3,67
Catégorie 3	3,67	3,67	3,67	3,66	3,66
Catégorie 9	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26
Catégorie 13	3,68	3,67	3,68	3,56	3,52
Catégorie 14	3,65	3,64	3,64	3,57	3,51
Catégorie 15	3,56	3,56	3,56	3,58	3,57
Catégorie 26	3,07	3,08	3,07	3,08	3,09
Catégorie 29	3,44	3,44	3,44	2,79	2,54
Catégorie 30	3,19	3,19	3,18	2,57	2,33
Catégorie 39	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
Catégorie 42	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Catégorie 45	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Catégorie 49	1,70	1,71	1,71	1,70	1,69
Catégorie 54	1,67	1,67	1,68	1,68	1,68
Catégorie 72	2,86	2,86	2,86	2,86	2,85
Catégorie 76	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Catégorie 77	2,32	2,32	2,31	2,31	2,31

	2024	2023	2022	2021	2020
REEE Fonds distinct de revenu de dividendes Manuvie (suite)					
Catégorie 78	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Catégorie 123	3,28	-	-	-	-
Catégorie 124	2,67	-	-	-	-
Catégorie 125	2,18	-	-	-	-
TRP (%)	12,44	3,75	6,81	2,34	6,67
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	6 360	6 774	7 169	8 676	8 496
Catégorie 9	11 468	11 238	11 640	13 789	12 662
Catégorie 20	6 369	6 106	5 903	6 344	6 384
Catégorie 21	36 597	36 497	37 827	44 231	42 222
Catégorie 27	2 147	2 036	2 089	2 357	2 375
Catégorie 34	1 158	1 133	1 131	1 246	1 184
Catégorie 35	2 583	2 757	2 612	2 816	2 455
Catégorie 39	1 620	1 431	1 596	1 913	1 499
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	31 716	30 261	34 635	28 522	21 432
Catégorie 49	306	1 235	2 559	380	334
Catégorie 54	-	-	19	22	-
Catégorie 76	8 373	7 926	8 019	7 913	6 691
Catégorie 77	632	572	523	29	25
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 123	10	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	42 297	41 521	36 121	38 300	31 591
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	21,45	18,49	17,14	18,54	15,60
Catégorie 9	23,54	20,17	18,59	19,99	16,73
Catégorie 20	22,67	19,51	18,07	19,52	16,38
Catégorie 21	24,82	21,25	19,57	21,03	17,55
Catégorie 27	24,64	21,10	19,43	20,87	17,42
Catégorie 34	29,16	24,69	22,48	23,90	19,76
Catégorie 35	34,47	28,85	25,97	27,29	22,31
Catégorie 39	25,08	21,42	19,66	21,08	17,57
Catégorie 42	25,01	21,08	19,15	20,31	16,76
Catégorie 45	28,84	24,62	22,60	24,22	20,19
Catégorie 49	31,89	27,05	24,67	26,27	21,75
Catégorie 54	30,18	25,38	23,03	24,43	20,13
Catégorie 76	22,01	18,82	17,30	18,57	15,50
Catégorie 77	23,73	20,13	18,37	19,59	16,26
Catégorie 78	24,82	21,11	19,24	20,45	16,89
Catégorie 123	9,87	-	-	-	-
Catégorie 124	9,87	-	-	-	-
Catégorie 125	9,87	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	60,84	50,36	44,84	46,60	37,67
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	296	366	418	468	544
Catégorie 9	487	557	626	690	757
Catégorie 20	281	313	327	325	390
Catégorie 21	1 475	1 717	1 933	2 103	2 406
Catégorie 27	87	96	108	113	136
Catégorie 34	40	46	50	52	60
Catégorie 35	75	96	101	103	110
Catégorie 39	65	67	81	91	85
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	1 100	1 229	1 532	1 178	1 062

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Discipline Actions Canada Fidelity Manuvie (suite)					
Catégorie 49	10	46	104	14	15
Catégorie 54	-	-	1	1	-
Catégorie 76	380	421	464	426	432
Catégorie 77	27	28	28	1	2
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 123	1	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	695	824	806	822	839
RFG (%)					
Catégorie 4	4,02	4,03	4,03	4,03	4,03
Catégorie 9	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
Catégorie 20	3,91	3,92	3,91	3,70	3,61
Catégorie 21	3,38	3,38	3,37	3,16	3,08
Catégorie 27	3,37	3,37	3,34	3,18	3,11
Catégorie 34	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Catégorie 35	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
Catégorie 39	3,10	3,09	3,10	3,08	3,06
Catégorie 42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Catégorie 45	3,07	3,08	3,08	3,07	3,06
Catégorie 49	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Catégorie 54	2,05	2,02	2,05	2,05	2,05
Catégorie 76	3,22	3,22	3,23	3,24	3,24
Catégorie 77	2,45	2,45	2,62	2,62	2,62
Catégorie 78	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Catégorie 123	3,68	-	-	-	-
Catégorie 124	3,07	-	-	-	-
Catégorie 125	2,57	-	-	-	-
TRP (%)	5,77	9,13	8,85	13,47	10,11
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	36 071	36 536	38 478	46 130	42 668
Catégorie 3	34 300	32 856	34 639	41 235	38 248
Catégorie 9	71 477	70 786	73 123	85 893	79 443
Catégorie 24	940	900	1 198	1 391	1 217
Catégorie 39	3 473	3 608	3 819	4 346	3 432
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	71 495	70 569	64 491	65 873	54 094
Catégorie 49	1 508	1 124	2 028	3 336	2 833
Catégorie 54	23	35	-	-	-
Catégorie 76	9 625	9 730	10 457	12 262	10 132
Catégorie 77	1 165	1 107	395	173	141
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 123	25	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	80 266	66 794	54 297	54 408	50 156
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	63,15	55,28	51,10	54,95	45,37
Catégorie 3	50,67	44,36	41,00	44,10	36,41
Catégorie 9	41,84	36,43	33,50	35,83	29,42
Catégorie 24	24,42	21,28	19,57	20,95	17,16
Catégorie 39	24,97	21,65	19,82	21,12	17,28
Catégorie 42	28,87	24,73	22,36	23,53	19,01
Catégorie 45	30,21	26,21	24,01	25,59	20,93
Catégorie 49	33,82	29,14	26,52	28,08	22,83
Catégorie 54	32,08	27,55	24,95	26,24	21,18

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Frontière Nord Fidelity Manuvie (suite)					
Catégorie 76	21,79	18,94	17,38	18,55	15,20
Catégorie 77	23,66	20,42	18,57	19,66	15,97
Catégorie 78	24,89	21,50	19,46	20,50	16,59
Catégorie 123	9,98	-	-	-	-
Catégorie 124	9,99	-	-	-	-
Catégorie 125	9,99	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	60,31	50,72	45,06	46,58	36,95
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	571	661	753	839	940
Catégorie 3	677	741	845	935	1 051
Catégorie 9	1 708	1 943	2 183	2 397	2 700
Catégorie 24	38	42	61	66	71
Catégorie 39	139	167	193	206	199
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 366	2 693	2 686	2 575	2 584
Catégorie 49	45	39	76	119	124
Catégorie 54	1	1	-	-	-
Catégorie 76	442	514	602	661	666
Catégorie 77	49	54	21	9	9
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 123	2	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	1 331	1 317	1 205	1 168	1 357
RFG (%)					
Catégorie 2	3,98	3,98	3,98	3,98	3,99
Catégorie 3	3,98	3,98	3,98	3,98	3,99
Catégorie 9	3,44	3,44	3,44	3,44	3,45
Catégorie 24	3,53	3,47	3,48	3,21	3,10
Catégorie 39	3,03	3,04	3,03	3,06	3,07
Catégorie 42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Catégorie 45	3,07	3,07	3,08	3,08	3,09
Catégorie 49	2,42	2,41	2,42	2,42	2,43
Catégorie 54	2,05	2,04	2,05	2,05	2,05
Catégorie 76	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
Catégorie 77	2,55	2,39	2,38	2,38	2,51
Catégorie 78	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Catégorie 123	3,68	-	-	-	-
Catégorie 124	3,07	-	-	-	-
Catégorie 125	2,57	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	-	-	-	-	0,01
TRP (%)	6,53	10,17	8,17	9,73	9,56
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie					
Actif net					
Catégorie 14	5 256	5 335	5 467	6 746	6 557
Catégorie 17	39 045	38 780	39 581	46 616	42 192
Catégorie 21	8 170	8 100	8 424	9 866	9 906
Catégorie 26	5 697	5 325	5 296	6 533	6 576
Valeur liquidative par part					
Catégorie 14	47,87	41,97	38,84	41,83	34,42
Catégorie 17	55,76	48,88	45,23	48,70	40,07
Catégorie 21	25,71	22,45	20,69	22,19	18,19
Catégorie 26	33,82	29,44	27,06	28,94	23,69
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 14	110	127	141	161	191
Catégorie 17	700	793	875	957	1 053

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct Frontière Nord Fidelity Manuvie (suite)					
Catégorie 21	318	361	407	445	545
Catégorie 26	168	181	196	226	278
RFG (%)					
Catégorie 14	4,14	4,14	4,13	3,64	3,47
Catégorie 17	4,12	4,12	4,12	3,65	3,48
Catégorie 21	3,73	3,74	3,73	3,25	3,08
Catégorie 26	3,43	3,43	3,44	3,15	3,06
TRP (%)	5,64	6,43	5,93	6,40	8,59
Fonds de croissance Manuvie					
Actif net					
Catégorie 36	876	901	969	1 177	1 079
Catégorie 38	-	-	-	339	281
Parts des contrats de retraite collectifs	140 692	171 794	160 893	171 032	139 865
Valeur liquidative par part					
Catégorie 36	77,35	67,68	64,08	70,43	58,56
Catégorie 38	-	-	-	69,84	57,89
Parts des contrats de retraite collectifs	55,43	46,08	41,47	43,32	34,24
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 36	11	13	15	17	18
Catégorie 38	-	-	-	5	5
Parts des contrats de retraite collectifs	2 538	3 728	3 880	3 948	4 085
RFG (%)					
Catégorie 36	5,13	5,12	5,08	5,09	5,09
Catégorie 38	-	-	4,70	4,78	4,78
Parts des contrats de retraite collectifs	0,04	0,02	-	-	-
TRP (%)	13,58	107,28	4,74	16,72	17,95
FPG d'occasions de croissance Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	582	548	695	911	1 057
Catégorie 3	8 044	7 778	9 671	12 141	11 987
Catégorie 9	6 619	6 575	7 634	9 570	9 428
Catégorie 39	2 654	2 626	2 971	3 566	3 507
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	18 410	17 734	21 029	22 598	25 229
Catégorie 49	-	-	-	166	160
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	30,85	26,31	27,20	31,17	27,58
Catégorie 3	30,75	26,22	27,12	31,08	27,51
Catégorie 9	34,78	29,49	30,33	34,57	30,43
Catégorie 39	20,77	17,51	17,90	20,27	17,74
Catégorie 42	17,49	14,61	14,81	16,63	14,41
Catégorie 45	22,64	19,08	19,51	22,10	19,33
Catégorie 49	25,61	21,33	21,55	24,21	21,03
Catégorie 54	20,94	17,42	17,60	19,71	17,03
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	19	21	26	29	38
Catégorie 3	262	297	357	391	436
Catégorie 9	190	223	252	277	310
Catégorie 39	128	150	166	176	198
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	813	929	1 078	1 022	1 305
Catégorie 49	-	-	-	7	8
Catégorie 54	-	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG d'occasions de croissance Manuvie (suite)					
RFG (%)					
Catégorie 2	4,08	4,07	4,04	4,04	4,05
Catégorie 3	4,08	4,08	4,08	4,09	4,09
Catégorie 9	3,53	3,53	3,52	3,52	3,52
Catégorie 39	2,91	2,92	2,90	2,91	2,91
Catégorie 42	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Catégorie 45	2,94	2,93	2,91	2,89	2,92
Catégorie 49	2,20	2,20	2,20	2,20	2,22
Catégorie 54	1,77	1,78	1,77	1,77	1,77
TRP (%)	2,97	7,41	12,69	17,22	11,45
Fonds distinct catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	11 351	10 641	10 627	12 651	12 030
Catégorie 3	11 465	10 365	10 085	11 628	11 098
Catégorie 9	17 987	16 481	16 130	19 242	18 457
Catégorie 20	523	539	467	522	448
Catégorie 26	303	275	238	349	309
Catégorie 39	1 507	1 371	1 352	1 541	1 514
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	8 173	4 932	3 504	4 204	3 738
Catégorie 49	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	48
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	45,24	36,46	31,92	34,11	28,60
Catégorie 3	38,45	30,97	27,11	28,95	24,27
Catégorie 9	35,21	28,23	24,58	26,13	21,79
Catégorie 20	24,29	19,46	16,93	17,98	14,98
Catégorie 26	27,15	21,68	18,79	19,89	16,48
Catégorie 39	28,40	22,56	19,47	20,51	16,96
Catégorie 42	29,49	23,21	19,81	20,67	16,94
Catégorie 45	31,55	25,07	21,65	22,81	18,86
Catégorie 49	35,15	27,75	23,73	24,78	20,29
Catégorie 54	33,60	26,34	22,44	23,37	19,12
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	251	292	333	371	421
Catégorie 3	298	335	372	402	457
Catégorie 9	511	584	656	736	847
Catégorie 20	22	28	28	29	30
Catégorie 26	11	13	13	18	19
Catégorie 39	53	61	69	75	89
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	259	197	162	184	198
Catégorie 49	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	2
RFG (%)					
Catégorie 2	4,27	4,28	4,27	4,27	4,27
Catégorie 3	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
Catégorie 9	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Catégorie 20	3,66	3,66	3,66	3,68	3,69
Catégorie 26	3,34	3,30	3,30	3,12	3,06
Catégorie 39	2,84	2,85	2,86	2,85	2,85
Catégorie 42	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Catégorie 45	2,90	2,88	2,88	2,88	2,89
Catégorie 49	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Catégorie 54	1,91	1,91	1,91	1,90	1,91
TRP (%)	4,87	4,15	2,37	1,13	1,49
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	10 427	8 537	7 524	10 673	9 672

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie (suite)					
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	101 798	92 627	75 653	101 519	54 129
Catégorie 49	427	-	-	-	-
Catégorie 54	95	26	22	55	59
Catégorie 76	14 002	12 975	11 887	17 192	13 682
Catégorie 77	391	305	252	345	276
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 82	54 877	41 472	25 109	33 769	5 416
Catégorie 83	2 256	2 418	2 373	4 702	2 650
Catégorie 84	2 273	1 490	1 410	1 679	553
Catégorie 123	12	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	149	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	16,03	12,59	10,44	14,41	11,94
Catégorie 42	16,92	13,20	10,90	14,93	12,30
Catégorie 45	16,06	12,61	10,45	14,42	11,94
Catégorie 49	16,77	13,07	10,81	14,79	12,18
Catégorie 54	17,28	13,43	11,01	15,02	12,32
Catégorie 76	26,34	20,72	17,21	23,79	19,74
Catégorie 77	28,66	22,37	18,44	25,28	20,82
Catégorie 78	29,96	23,27	19,08	26,06	21,32
Catégorie 82	17,58	13,76	11,36	15,62	12,89
Catégorie 83	17,35	13,61	11,26	15,51	12,82
Catégorie 84	18,66	14,44	11,80	16,05	13,10
Catégorie 123	10,01	-	-	-	-
Catégorie 124	10,02	-	-	-	-
Catégorie 125	10,02	-	-	-	-
Catégorie 126	10,02	-	-	-	-
Catégorie 127	10,02	-	-	-	-
Catégorie 128	10,05	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	651	678	721	741	810
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	6 340	7 347	7 238	7 042	4 533
Catégorie 49	25	-	-	-	-
Catégorie 54	6	2	2	4	5
Catégorie 76	532	626	691	723	693
Catégorie 77	14	14	14	14	13
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 82	3 121	3 015	2 210	2 162	420
Catégorie 83	130	178	211	303	207
Catégorie 84	122	103	119	105	42
Catégorie 123	1	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	15	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,82	2,82	2,83	2,83	2,85
Catégorie 42	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Catégorie 45	2,79	2,79	2,79	2,80	2,79
Catégorie 49	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Catégorie 54	1,71	1,71	1,69	1,70	1,71
Catégorie 76	2,99	2,99	2,98	2,99	2,98

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie (suite)					
Catégorie 77	2,20	2,20	2,20	2,20	2,15
Catégorie 78	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Catégorie 82	2,43	2,44	2,44	2,40	2,36
Catégorie 83	2,65	2,60	2,63	2,63	2,70
Catégorie 84	1,34	1,35	1,35	1,36	1,36
Catégorie 123	3,39	-	-	-	-
Catégorie 124	2,76	-	-	-	-
Catégorie 125	2,29	-	-	-	-
Catégorie 126	3,04	-	-	-	-
Catégorie 127	3,24	-	-	-	-
Catégorie 128	1,93	-	-	-	-
TRP (%)	16,67	10,60	14,20	3,88	18,85
Fonds de croissance de dividendes TD RetraitePlus Manuvie					
Actif net					
Catégorie 76	4 824	5 259	5 381	5 918	5 174
Catégorie 77	9	8	7	8	6
Catégorie 78	63	53	50	51	39
Valeur liquidative par part					
Catégorie 76	20,38	17,43	16,40	16,92	13,33
Catégorie 77	22,10	18,77	17,53	17,97	14,06
Catégorie 78	22,70	19,23	17,91	18,29	14,27
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 76	237	302	328	350	388
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	3	3	3	3	3
RFG (%)					
Catégorie 76	3,26	3,26	3,25	3,25	3,25
Catégorie 77	2,57	2,57	2,57	2,57	2,55
Catégorie 78	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
TRP (%)	11,47	17,46	24,29	9,67	10,82
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie					
Actif net					
Catégorie 45	16 966	14 163	12 507	2 397	
Catégorie 49	250	219	514	-	
Catégorie 54	-	-	131	-	
Catégorie 72	904	522	74	-	
Catégorie 82	21 387	16 617	13 216	2 386	
Catégorie 83	74	66	127	-	
Catégorie 84	794	882	417	21	
Valeur liquidative par part					
Catégorie 45	11,83	10,45	9,59	10,00	
Catégorie 49	12,15	10,66	9,70	10,05	
Catégorie 54	12,49	10,84	9,78	10,05	
Catégorie 72	12,26	10,83	9,94	-	
Catégorie 82	11,95	10,52	9,62	10,01	
Catégorie 83	11,80	10,42	9,55	9,98	
Catégorie 84	12,40	10,80	9,76	10,05	
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 45	1 434	1 355	1 305	240	
Catégorie 49	21	21	53	-	
Catégorie 54	-	-	13	-	
Catégorie 72	74	48	7	-	
Catégorie 82	1 789	1 579	1 374	238	
Catégorie 83	6	6	13	-	
Catégorie 84	64	82	43	2	
RFG (%)					
Catégorie 45	2,50	2,46	2,45	2,49	
Catégorie 49	1,77	1,76	1,76	1,72	
Catégorie 54	1,45	1,45	1,45	1,41	

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Manuvie (suite)					
Catégorie 72	2,49	2,48	2,50	-	
Catégorie 82	2,14	2,15	2,17	2,12	
Catégorie 83	2,42	2,42	2,37	2,32	
Catégorie 84	1,03	1,04	1,07	1,01	
TRP (%)	-	6,25	-	29,87	
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	27 543	25 351	23 383	34 771	29 938
Catégorie 86	6 896	5 467	4 879	7 248	5 746
Catégorie 87	3 277	2 994	2 959	4 080	3 421
Catégorie 88	3 215	2 436	1 866	3 068	2 620
Catégorie 95	18 865	16 208	14 872	23 125	20 454
Catégorie 96	15 553	14 623	14 958	23 042	19 638
Catégorie 97	4 826	3 812	3 244	4 372	3 527
Catégorie 98	1 812	1 049	1 244	1 916	1 226
Catégorie 102	60 293	59 844	58 815	99 739	85 634
Catégorie 103	19 343	16 996	12 793	20 690	16 307
Catégorie 104	359	320	393	513	492
Catégorie 105	59 259	54 086	51 356	79 947	68 698
Catégorie 106	8 647	6 618	5 647	8 412	6 281
Catégorie 107	6	4	3	4	3
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	42,41	32,33	24,98	31,84	25,19
Catégorie 86	40,77	31,13	24,09	30,76	24,38
Catégorie 87	41,07	31,37	24,29	31,02	24,59
Catégorie 88	46,31	35,11	26,98	34,20	26,91
Catégorie 95	73,68	56,44	43,81	56,01	44,40
Catégorie 96	70,37	54,20	42,31	54,30	43,16
Catégorie 97	75,91	57,70	44,46	56,42	44,40
Catégorie 98	72,25	55,28	42,88	54,67	43,17
Catégorie 102	57,58	44,09	34,21	43,80	34,81
Catégorie 103	62,35	47,42	36,56	46,49	36,71
Catégorie 104	48,44	36,71	28,21	35,73	28,12
Catégorie 105	55,09	42,43	33,12	42,58	33,95
Catégorie 106	59,74	45,69	35,43	45,25	35,85
Catégorie 107	46,50	35,45	27,39	34,85	27,52
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	650	784	936	1 092	1 188
Catégorie 86	169	176	202	236	236
Catégorie 87	80	95	122	132	139
Catégorie 88	69	69	69	90	97
Catégorie 95	256	287	339	413	461
Catégorie 96	221	270	353	424	455
Catégorie 97	64	66	73	77	79
Catégorie 98	25	19	29	35	28
Catégorie 102	1 047	1 357	1 719	2 277	2 460
Catégorie 103	310	358	350	445	444
Catégorie 104	7	9	14	14	18
Catégorie 105	1 076	1 275	1 551	1 878	2 024
Catégorie 106	145	145	159	186	175
Catégorie 107	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 85	2,79	2,80	2,79	2,79	2,79
Catégorie 86	2,96	2,95	2,96	2,95	2,96
Catégorie 87	2,99	3,00	2,99	2,98	2,98
Catégorie 88	2,24	2,24	2,25	2,25	2,26
Catégorie 95	3,26	3,25	3,09	2,98	2,98
Catégorie 96	3,81	3,81	3,46	3,24	3,24
Catégorie 97	2,50	2,51	2,35	2,25	2,25

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Idéal (suite)					
Catégorie 98	3,15	3,17	2,83	2,59	2,59
Catégorie 102	3,23	3,22	3,23	3,23	3,23
Catégorie 103	2,56	2,57	2,57	2,57	2,58
Catégorie 104	2,19	2,22	2,20	2,23	2,23
Catégorie 105	3,81	3,80	3,65	3,56	3,57
Catégorie 106	3,13	3,14	3,01	2,92	2,92
Catégorie 107	2,79	2,79	2,79	2,57	2,57
TRP (%)	7,41	4,93	3,47	3,72	3,95
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal					
Actif net					
Catégorie 39	3 731	3 558	3 789	4 868	4 330
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	205 391	197 473	205 681	217 553	120 143
Catégorie 49	2 633	2 179	1 476	1 149	996
Catégorie 54	602	304	266	319	226
Catégorie 76	12 518	11 561	12 900	18 602	13 761
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 82	87 654	64 101	58 694	42 730	8 574
Catégorie 83	3 002	2 706	2 443	3 683	2 019
Catégorie 84	4 050	2 966	2 194	769	76
Catégorie 85	16 719	19 179	21 015	29 990	26 550
Catégorie 86	5 087	4 934	4 776	6 432	4 913
Catégorie 87	1 755	1 804	2 149	3 069	2 889
Catégorie 88	3 016	2 777	3 610	5 903	4 685
Catégorie 95	30 646	30 044	32 081	47 556	40 245
Catégorie 96	26 218	25 952	28 405	44 332	39 554
Catégorie 97	7 091	8 554	8 346	10 825	8 419
Catégorie 98	4 122	3 867	3 827	5 629	4 784
Catégorie 102	76 340	81 765	88 854	143 715	123 798
Catégorie 103	12 852	14 615	16 014	28 188	23 860
Catégorie 105	67 389	69 799	80 353	128 654	111 356
Catégorie 106	14 014	13 979	14 113	18 832	14 629
Catégorie 108	17 270	17 254	19 350	27 411	21 849
Catégorie 109	3 080	2 612	2 936	3 779	3 906
Catégorie 110	603	511	392	633	206
Catégorie 123	23	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	302	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	197	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	19,41	16,36	14,69	18,45	14,32
Catégorie 42	20,39	17,05	15,22	19,02	14,67
Catégorie 45	19,38	16,34	14,67	18,43	14,31
Catégorie 49	20,10	16,84	15,03	18,78	14,50
Catégorie 54	20,82	17,37	15,43	19,17	14,73
Catégorie 76	18,98	16,06	14,47	18,24	14,20
Catégorie 77	20,19	16,88	15,08	18,85	14,54
Catégorie 78	20,63	17,23	15,37	19,15	14,72
Catégorie 82	17,52	14,69	13,13	16,41	12,68
Catégorie 83	17,41	14,63	13,09	16,38	12,67
Catégorie 84	18,47	15,32	13,53	16,73	12,79
Catégorie 85	44,13	37,15	33,30	41,75	32,35
Catégorie 86	35,09	29,60	26,59	33,42	25,94
Catégorie 87	42,68	36,01	32,36	40,67	31,58
Catégorie 88	47,98	40,19	35,85	44,73	34,48
Catégorie 95	53,01	44,92	40,52	51,01	39,59

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal (suite)					
Catégorie 96	50,72	43,18	39,14	49,44	38,48
Catégorie 97	56,39	47,47	42,56	53,25	41,08
Catégorie 98	53,86	45,61	41,13	51,67	39,99
Catégorie 102	43,31	36,68	33,08	41,69	32,44
Catégorie 103	46,21	38,93	34,93	43,79	33,90
Catégorie 105	41,54	35,37	32,06	40,59	31,69
Catégorie 106	44,56	37,71	33,99	42,76	33,19
Catégorie 108	23,78	20,07	18,03	22,66	17,59
Catégorie 109	24,62	20,69	18,51	23,17	17,92
Catégorie 110	26,11	21,80	19,38	24,10	18,52
Catégorie 123	9,81	-	-	-	-
Catégorie 124	9,81	-	-	-	-
Catégorie 125	9,81	-	-	-	-
Catégorie 126	9,81	-	-	-	-
Catégorie 127	9,81	-	-	-	-
Catégorie 128	9,84	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	192	217	258	264	302
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	10 596	12 082	14 016	11 802	8 396
Catégorie 49	131	129	98	61	69
Catégorie 54	29	18	17	17	15
Catégorie 76	659	720	891	1 020	969
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 82	5 004	4 363	4 472	2 604	676
Catégorie 83	172	185	187	225	159
Catégorie 84	219	194	162	46	6
Catégorie 85	379	516	631	718	821
Catégorie 86	145	167	180	192	189
Catégorie 87	41	50	66	75	91
Catégorie 88	63	69	101	132	136
Catégorie 95	578	669	792	932	1 016
Catégorie 96	517	601	726	897	1 028
Catégorie 97	126	180	196	203	205
Catégorie 98	77	85	93	109	120
Catégorie 102	1 763	2 229	2 686	3 447	3 816
Catégorie 103	278	375	458	644	704
Catégorie 105	1 622	1 973	2 506	3 170	3 514
Catégorie 106	315	371	415	440	441
Catégorie 108	726	860	1 073	1 210	1 242
Catégorie 109	125	126	159	163	218
Catégorie 110	23	23	20	26	11
Catégorie 123	2	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	31	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	20	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,79	2,80	2,81	2,83	2,83
Catégorie 42	2,21	2,21	2,21	2,26	2,26
Catégorie 45	2,82	2,82	2,83	2,86	2,86
Catégorie 49	2,16	2,21	2,32	2,34	2,34
Catégorie 54	1,75	1,75	1,76	1,79	1,78
Catégorie 76	3,16	3,16	3,16	3,15	3,15
Catégorie 77	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Catégorie 78	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
Catégorie 82	2,31	2,31	2,34	2,39	2,41

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de revenu de dividendes américains Idéal (suite)					
Catégorie 83	2,47	2,48	2,49	2,48	2,47
Catégorie 84	1,18	1,20	1,23	1,31	1,31
Catégorie 85	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
Catégorie 86	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87
Catégorie 87	2,89	2,89	2,88	2,88	2,88
Catégorie 88	2,15	2,16	2,16	2,17	2,17
Catégorie 95	3,31	3,30	3,02	2,85	2,84
Catégorie 96	3,77	3,78	3,37	3,11	3,11
Catégorie 97	2,66	2,67	2,42	2,25	2,25
Catégorie 98	3,25	3,25	2,83	2,56	2,56
Catégorie 102	3,26	3,26	3,16	3,10	3,10
Catégorie 103	2,73	2,74	2,64	2,57	2,56
Catégorie 105	3,79	3,79	3,58	3,44	3,44
Catégorie 106	3,19	3,19	2,99	2,85	2,85
Catégorie 108	2,89	2,89	2,88	2,88	2,88
Catégorie 109	2,48	2,48	2,49	2,49	2,49
Catégorie 110	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Catégorie 123	3,42	-	-	-	-
Catégorie 124	2,72	-	-	-	-
Catégorie 125	2,32	-	-	-	-
Catégorie 126	3,00	-	-	-	-
Catégorie 127	3,14	-	-	-	-
Catégorie 128	1,89	-	-	-	-
TRP (%)	18,68	1,24	9,72	6,78	13,52
Fonds indiciel d'actions américaines Manuvie ($ US)					
Actif net					
Catégorie 14	4 367	4 418	4 072	5 597	5 259
Catégorie 17	45 486	45 311	41 664	57 822	52 398
Catégorie 21	758	745	721	1 041	7 799
Catégorie 26	538	516	451	895	817
Catégorie 28	7 135	6 779	5 907	7 669	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 14	21,17	17,76	14,69	18,87	15,22
Catégorie 17	78,89	66,19	54,74	70,29	56,69
Catégorie 21	29,78	25,18	20,98	27,15	22,07
Catégorie 26	32,27	27,15	22,51	28,96	23,44
Catégorie 28	30,06	25,35	21,06	27,18	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 14	206	249	277	297	345
Catégorie 17	577	685	761	823	924
Catégorie 21	25	30	34	38	353
Catégorie 26	17	19	20	31	35
Catégorie 28	237	267	280	282	-
RFG (%)					
Catégorie 14	2,88	2,88	2,88	2,66	2,57
Catégorie 17	2,86	2,86	2,86	2,65	2,56
Catégorie 21	3,64	3,62	3,62	3,36	3,35
Catégorie 26	3,11	3,11	3,07	2,99	2,97
Catégorie 28	3,35	3,35	3,35	3,35	-
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	754	601	567	710	700
Catégorie 3	664	591	515	670	548
Catégorie 9	1 732	1 430	1 419	2 005	1 965
Catégorie 20	1 285	1 133	1 128	1 415	1 311
Catégorie 26	11	14	12	147	174
Catégorie 29	9 731	8 214	7 525	9 294	8 234
Catégorie 30	1 660	1 317	1 239	1 474	1 298

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG indiciel d'actions américaines Manuvie (suite)					
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	36,45	27,76	23,44	27,72	22,57
Catégorie 3	39,63	30,14	25,42	30,02	24,42
Catégorie 9	35,02	26,48	22,22	26,09	21,10
Catégorie 20	44,48	33,93	28,70	34,00	27,60
Catégorie 26	46,43	35,19	29,59	34,82	28,18
Catégorie 29	57,24	43,61	36,85	43,61	35,36
Catégorie 30	47,88	36,28	30,50	35,89	29,00
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	21	22	24	26	31
Catégorie 3	17	20	20	22	22
Catégorie 9	49	54	64	77	93
Catégorie 20	29	33	39	42	47
Catégorie 26	-	-	-	4	6
Catégorie 29	170	188	204	213	233
Catégorie 30	35	36	41	41	45
RFG (%)					
Catégorie 2	3,52	3,52	3,51	3,52	3,52
Catégorie 3	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Catégorie 9	2,84	2,83	2,84	2,85	2,86
Catégorie 20	3,69	3,69	3,69	3,23	3,05
Catégorie 26	3,07	3,07	2,98	2,90	2,90
Catégorie 29	3,58	3,58	3,58	3,12	2,94
Catégorie 30	3,05	3,04	3,04	2,76	2,64
TRP (%)	4,09	6,54	1,88	8,14	5,59
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	5 761	4 787	4 194	5 601	4 965
Catégorie 9	3 273	2 784	2 466	3 609	3 373
Catégorie 27	48	35	29	34	28
Catégorie 39	3 419	2 527	1 929	2 308	1 953
Catégorie 42	1	-	-	-	-
Catégorie 45	181 553	103 155	71 079	78 435	55 644
Catégorie 49	2 907	714	679	335	283
Catégorie 54	146	75	59	68	54
Catégorie 123	34	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	14 555	8 797	5 301	5 963	12 657
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	43,64	32,14	26,19	31,54	25,72
Catégorie 9	47,63	34,90	28,30	33,91	27,51
Catégorie 27	50,88	37,22	30,13	36,04	29,11
Catégorie 39	51,80	37,75	30,44	36,27	29,27
Catégorie 42	59,85	43,28	34,77	41,29	33,21
Catégorie 45	61,60	44,91	36,23	43,19	34,86
Catégorie 49	69,34	50,17	40,22	47,63	38,20
Catégorie 54	67,90	48,99	39,12	46,16	36,88
Catégorie 123	10,17	-	-	-	-
Catégorie 124	10,18	-	-	-	-
Catégorie 125	10,18	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	107,54	75,98	59,43	68,66	53,73
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	132	149	160	178	193
Catégorie 9	69	80	87	106	123
Catégorie 27	1	1	1	1	1
Catégorie 39	66	67	63	64	67

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect Discipline Actions Amérique Fidelity Manuvie (suite)					
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 947	2 297	1 962	1 816	1 596
Catégorie 49	42	14	17	7	7
Catégorie 54	2	2	2	1	1
Catégorie 123	3	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Parts des contrats de retraite collectifs	135	116	89	87	236
RFG (%)					
Catégorie 4	4,12	4,12	4,13	4,13	4,14
Catégorie 9	3,62	3,62	3,63	3,63	3,62
Catégorie 27	3,46	3,47	3,47	3,19	3,14
Catégorie 39	3,08	3,08	3,08	3,08	3,07
Catégorie 42	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
Catégorie 45	3,13	3,12	3,12	3,12	3,13
Catégorie 49	2,38	2,48	2,48	2,47	2,49
Catégorie 54	2,09	2,09	2,09	2,09	2,09
Catégorie 123	3,72	-	-	-	-
Catégorie 124	3,12	-	-	-	-
Catégorie 125	2,62	-	-	-	-
TRP (%)	6,90	11,65	18,98	23,40	19,45
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	12 507	12 074	9 262	11 907	8 461
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	672 242	524 693	379 094	452 689	269 261
Catégorie 49	2 500	1 789	1 459	3 271	4 293
Catégorie 54	351	300	539	635	180
Catégorie 72	6 978	1 956	283	-	-
Catégorie 76	71 489	62 977	54 552	76 201	63 896
Catégorie 77	27	20	16	20	16
Catégorie 78	192	145	112	142	111
Catégorie 123	111	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	36,64	27,96	21,63	27,60	21,88
Catégorie 42	40,92	30,87	23,59	29,74	23,29
Catégorie 45	41,26	31,48	24,35	31,05	24,61
Catégorie 49	46,10	34,81	26,65	33,65	26,42
Catégorie 54	46,88	35,35	27,04	34,11	26,74
Catégorie 72	16,39	12,50	9,67	-	-
Catégorie 76	37,81	28,95	22,48	28,76	22,86
Catégorie 77	41,14	31,29	24,13	30,66	24,22
Catégorie 78	42,14	31,95	24,56	31,12	24,49
Catégorie 123	9,95	-	-	-	-
Catégorie 124	9,95	-	-	-	-
Catégorie 125	9,95	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	341	432	428	431	387
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	16 293	16 669	15 569	14 577	10 939
Catégorie 49	54	51	55	97	163
Catégorie 54	7	8	20	19	7
Catégorie 72	426	156	29	-	-
Catégorie 76	1 891	2 175	2 427	2 649	2 795
Catégorie 77	1	1	1	1	1
Catégorie 78	5	5	5	5	5

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus Manuvie (suite)					
Catégorie 123	11	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,85	2,84	2,90	2,95	2,95
Catégorie 42	2,16	2,16	2,16	2,26	2,26
Catégorie 45	2,83	2,83	2,87	2,92	2,91
Catégorie 49	1,79	1,81	1,89	1,94	1,92
Catégorie 54	1,67	1,71	1,77	1,83	1,80
Catégorie 72	2,82	2,83	2,83	-	-
Catégorie 76	3,19	3,20	3,20	3,20	3,20
Catégorie 77	2,52	2,52	2,52	2,56	2,51
Catégorie 78	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Catégorie 123	3,47	-	-	-	-
Catégorie 124	2,86	-	-	-	-
Catégorie 125	2,36	-	-	-	-
TRP (%)	8,92	7,96	10,17	4,93	13,08
Fonds distinct FNB Ingénieux de Dividendes Américains Manuvie					
Actif net					
Catégorie 45	13 283	12 363	10 833	1 328	
Catégorie 49	-	-	334	-	
Catégorie 54	-	-	-	-	
Catégorie 72	666	344	92	-	
Catégorie 82	22 095	15 972	12 016	1 092	
Catégorie 83	204	136	68	-	
Catégorie 84	1 265	843	158	-	
Valeur liquidative par part					
Catégorie 45	12,31	10,57	10,43	10,39	
Catégorie 49	12,54	10,77	10,54	10,43	
Catégorie 54	13,00	10,97	10,65	10,43	
Catégorie 72	12,46	10,69	10,56	-	
Catégorie 82	12,45	10,65	10,48	10,40	
Catégorie 83	12,33	10,55	10,39	10,36	
Catégorie 84	12,92	10,93	10,64	10,44	
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 45	1 079	1 170	1 038	128	
Catégorie 49	-	-	32	-	
Catégorie 54	-	-	-	-	
Catégorie 72	53	32	9	-	
Catégorie 82	1 774	1 499	1 147	105	
Catégorie 83	17	13	7	-	
Catégorie 84	98	77	15	-	
RFG (%)					
Catégorie 45	2,52	2,51	2,48	2,56	
Catégorie 49	1,91	1,91	1,91	1,87	
Catégorie 54	1,46	1,46	1,46	1,43	
Catégorie 72	2,55	2,55	2,52	-	
Catégorie 82	2,17	2,16	2,16	2,19	
Catégorie 83	2,23	2,23	2,40	2,34	
Catégorie 84	1,08	1,08	1,07	1,05	
TRP (%)	1,66	7,17	-	2,99	
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	19 189	18 086	18 100	23 068	21 537
Catégorie 9	12 878	11 979	12 111	15 366	14 535
Catégorie 20	24 883	24 146	24 204	31 081	28 804
Catégorie 27	1 443	1 356	1 300	1 649	1 518
Catégorie 39	15 542	16 573	17 603	21 954	19 544
Catégorie 42	1	1	-	1	-

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie (suite)					
Catégorie 45	538 568	504 532	517 090	520 684	374 191
Catégorie 49	6 253	5 292	4 363	5 276	4 498
Catégorie 54	971	843	495	540	320
Catégorie 76	29 974	30 489	31 155	40 472	36 292
Catégorie 77	1 555	1 435	299	90	97
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 82	142 469	84 888	57 502	41 819	13 898
Catégorie 83	3 292	2 403	2 178	3 376	2 094
Catégorie 84	6 621	5 761	3 151	1 900	307
Catégorie 123	197	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	412	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	729	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	43,50	36,88	33,25	38,56	32,25
Catégorie 9	47,66	40,19	36,04	41,57	34,57
Catégorie 20	47,06	39,79	35,78	41,38	34,45
Catégorie 27	50,97	42,86	38,31	44,06	36,52
Catégorie 39	51,47	43,12	38,42	44,04	36,42
Catégorie 42	59,55	49,46	43,73	49,82	40,91
Catégorie 45	58,01	48,61	43,31	49,65	41,05
Catégorie 49	65,34	54,34	48,05	54,67	44,87
Catégorie 54	66,78	55,30	48,69	55,16	45,08
Catégorie 76	35,47	29,83	26,66	30,65	25,42
Catégorie 77	38,63	32,26	28,62	32,62	26,87
Catégorie 78	39,71	33,00	29,20	33,28	27,33
Catégorie 82	16,53	13,78	12,21	13,92	11,46
Catégorie 83	16,35	13,66	12,13	13,86	11,44
Catégorie 84	17,42	14,35	12,58	14,19	11,55
Catégorie 123	9,85	-	-	-	-
Catégorie 124	9,86	-	-	-	-
Catégorie 125	9,86	-	-	-	-
Catégorie 126	9,86	-	-	-	-
Catégorie 127	9,86	-	-	-	-
Catégorie 128	9,88	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	441	490	544	598	668
Catégorie 9	270	298	336	370	420
Catégorie 20	529	607	677	751	836
Catégorie 27	28	32	34	37	42
Catégorie 39	302	384	458	499	537
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	9 284	10 379	11 940	10 488	9 116
Catégorie 49	96	97	91	97	100
Catégorie 54	15	15	10	10	7
Catégorie 76	845	1 022	1 169	1 320	1 428
Catégorie 77	40	44	10	3	4
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 82	8 617	6 162	4 711	3 004	1 213
Catégorie 83	201	176	180	243	183
Catégorie 84	380	401	251	134	27
Catégorie 123	20	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	42	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	74	-	-	-	-

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect d'actions américaines Manuvie (suite)					
RFG (%)					
Catégorie 4	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09
Catégorie 9	3,54	3,55	3,55	3,55	3,55
Catégorie 20	3,83	3,82	3,82	3,64	3,57
Catégorie 27	3,26	3,26	3,25	3,18	3,15
Catégorie 39	2,89	2,90	2,93	2,96	2,96
Catégorie 42	2,17	2,17	2,17	2,21	2,21
Catégorie 45	2,92	2,92	2,93	2,95	2,95
Catégorie 49	2,17	2,16	2,18	2,21	2,21
Catégorie 54	1,74	1,74	1,75	1,78	1,78
Catégorie 76	3,25	3,24	3,24	3,24	3,24
Catégorie 77	2,56	2,51	2,39	2,56	2,51
Catégorie 78	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
Catégorie 82	2,36	2,37	2,42	2,52	2,52
Catégorie 83	2,61	2,61	2,65	2,76	2,77
Catégorie 84	1,26	1,26	1,32	1,39	1,39
Catégorie 123	3,53	-	-	-	-
Catégorie 124	2,80	-	-	-	-
Catégorie 125	2,42	-	-	-	-
Catégorie 126	3,07	-	-	-	-
Catégorie 127	3,28	-	-	-	-
Catégorie 128	1,97	-	-	-	-
TRP (%)	4,76	4,12	4,20	4,14	8,52
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie					
Actif net					
Catégorie 45	47 875	29 758	13 603		
Catégorie 49	-	-	-		
Catégorie 54	-	-	-		
Catégorie 72	1 122	442	50		
Catégorie 82	68 237	35 230	13 636		
Catégorie 83	2 776	2 388	1 420		
Catégorie 84	1 824	671	65		
Catégorie 123	81	-	-		
Catégorie 124	-	-	-		
Catégorie 125	-	-	-		
Catégorie 126	231	-	-		
Catégorie 127	-	-	-		
Catégorie 128	-	-	-		
Valeur liquidative par part					
Catégorie 45	13,93	12,33	10,67		
Catégorie 49	14,07	12,37	10,68		
Catégorie 54	14,25	12,51	10,79		
Catégorie 72	13,51	11,95	10,33		
Catégorie 82	14,13	12,44	10,71		
Catégorie 83	14,08	12,40	10,69		
Catégorie 84	14,57	12,68	10,80		
Catégorie 123	9,57	-	-		
Catégorie 124	9,58	-	-		
Catégorie 125	9,58	-	-		
Catégorie 126	9,58	-	-		
Catégorie 127	9,58	-	-		
Catégorie 128	9,61	-	-		
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 45	3 436	2 414	1 275		
Catégorie 49	-	-	-		
Catégorie 54	-	-	-		
Catégorie 72	83	37	5		
Catégorie 82	4 828	2 833	1 274		

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie (suite)					
Catégorie 83	197	193	133		
Catégorie 84	125	53	6		
Catégorie 123	8	-	-		
Catégorie 124	-	-	-		
Catégorie 125	-	-	-		
Catégorie 126	24	-	-		
Catégorie 127	-	-	-		
Catégorie 128	-	-	-		
RFG (%)					
Catégorie 45	3,02	3,00	2,99		
Catégorie 49	2,41	2,41	2,41		
Catégorie 54	1,93	1,93	1,93		
Catégorie 72	2,94	2,91	2,99		
Catégorie 82	2,47	2,45	2,45		
Catégorie 83	2,59	2,56	2,55		
Catégorie 84	1,38	1,38	1,37		
Catégorie 123	3,64	-	-		
Catégorie 124	2,83	-	-		
Catégorie 125	2,53	-	-		
Catégorie 126	3,11	-	-		
Catégorie 127	3,30	-	-		
Catégorie 128	2,00	-	-		
TRP (%)	3,73	5,20	-		
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie					
Actif net					
Catégorie 45	44 471	28 729	21 833	18 806	
Catégorie 49	97	78	66	-	
Catégorie 54	114	81	8	-	
Catégorie 72	454	74	12	-	
Catégorie 82	36 518	17 041	9 685	7 850	
Catégorie 83	2 157	551	489	743	
Catégorie 84	591	316	205	46	
Catégorie 123	-	-	-	-	
Catégorie 124	-	-	-	-	
Catégorie 125	-	-	-	-	
Catégorie 126	86	-	-	-	
Catégorie 127	-	-	-	-	
Catégorie 128	-	-	-	-	
Valeur liquidative par part					
Catégorie 45	14,48	11,66	10,00	11,73	
Catégorie 49	14,85	11,86	10,08	11,74	
Catégorie 54	15,19	12,10	10,26	11,88	
Catégorie 72	14,94	12,03	10,32	-	
Catégorie 82	14,73	11,80	10,07	11,76	
Catégorie 83	14,67	11,76	10,05	11,75	
Catégorie 84	15,36	12,17	10,26	11,84	
Catégorie 123	10,03	-	-	-	
Catégorie 124	10,03	-	-	-	
Catégorie 125	10,03	-	-	-	
Catégorie 126	10,04	-	-	-	
Catégorie 127	10,03	-	-	-	
Catégorie 128	10,07	-	-	-	
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 45	3 072	2 463	2 184	1 604	
Catégorie 49	7	7	7	-	
Catégorie 54	8	7	1	-	
Catégorie 72	30	6	1	-	
Catégorie 82	2 479	1 444	962	668	

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct d'initiatives climatiques Manuvie (suite)					
Catégorie 83	147	47	49	63	
Catégorie 84	38	26	20	4	
Catégorie 123	-	-	-	-	
Catégorie 124	-	-	-	-	
Catégorie 125	-	-	-	-	
Catégorie 126	9	-	-	-	
Catégorie 127	-	-	-	-	
Catégorie 128	-	-	-	-	
RFG (%)					
Catégorie 45	2,80	2,80	2,74	2,73	
Catégorie 49	1,90	1,90	2,05	2,05	
Catégorie 54	1,72	1,70	1,70	1,69	
Catégorie 72	2,81	2,88	2,77	-	
Catégorie 82	2,29	2,29	2,29	2,30	
Catégorie 83	2,38	2,41	2,42	2,40	
Catégorie 84	1,15	1,14	1,10	1,10	
Catégorie 123	3,34	-	-	-	
Catégorie 124	2,66	-	-	-	
Catégorie 125	2,23	-	-	-	
Catégorie 126	2,94	-	-	-	
Catégorie 127	3,08	-	-	-	
Catégorie 128	1,83	-	-	-	
TRP (%)	4,89	6,87	16,93	0,40	
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	17 288	18 393	18 316	23 035	22 512
Catégorie 86	5 736	5 744	5 949	7 027	6 897
Catégorie 87	1 937	2 438	2 736	3 251	3 094
Catégorie 88	3 032	2 954	2 540	3 494	2 945
Catégorie 95	14 282	13 554	13 726	17 563	16 144
Catégorie 96	12 723	12 652	13 593	19 413	18 544
Catégorie 97	3 878	5 711	5 456	6 510	5 386
Catégorie 98	2 793	2 823	3 344	5 410	5 140
Catégorie 102	40 365	42 195	45 258	66 111	63 897
Catégorie 103	9 897	11 407	10 896	13 193	11 307
Catégorie 104	197	168	266	363	282
Catégorie 105	46 871	48 477	51 820	70 769	68 990
Catégorie 106	8 275	8 501	8 166	9 764	7 810
Catégorie 107	4	4	3	4	3
Catégorie 108	6 341	6 062	5 905	7 034	5 942
Catégorie 109	1 203	1 088	1 313	1 407	1 196
Catégorie 110	93	93	81	62	52
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	31,33	26,76	23,31	26,07	22,09
Catégorie 86	30,23	25,87	22,58	25,30	21,48
Catégorie 87	29,72	25,47	22,25	24,95	21,21
Catégorie 88	34,19	29,05	25,16	27,99	23,59
Catégorie 95	34,53	29,70	26,04	29,23	24,81
Catégorie 96	33,06	28,56	25,16	28,34	24,12
Catégorie 97	34,12	29,16	25,41	28,34	23,91
Catégorie 98	32,70	28,09	24,58	27,53	23,30
Catégorie 102	28,13	24,20	21,22	23,85	20,30
Catégorie 103	30,07	25,72	22,42	25,07	21,22
Catégorie 104	24,22	20,60	17,87	19,89	16,76
Catégorie 105	27,04	23,36	20,57	23,21	19,82
Catégorie 106	28,97	24,88	21,79	24,44	20,75
Catégorie 107	23,25	19,88	17,34	19,37	16,37
Catégorie 108	17,93	15,37	13,43	15,07	12,82
Catégorie 109	18,62	15,89	13,83	15,45	13,08

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de dividendes mondiaux de croissance Idéal (suite)					
Catégorie 110	19,70	16,70	14,44	16,03	13,49
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	552	687	786	884	1 019
Catégorie 86	190	222	263	278	321
Catégorie 87	65	96	123	130	146
Catégorie 88	89	102	101	125	125
Catégorie 95	414	456	527	601	651
Catégorie 96	385	443	540	685	769
Catégorie 97	114	196	215	230	225
Catégorie 98	85	101	136	197	221
Catégorie 102	1 435	1 744	2 133	2 772	3 147
Catégorie 103	329	444	486	526	533
Catégorie 104	8	8	15	18	17
Catégorie 105	1 734	2 075	2 519	3 048	3 480
Catégorie 106	286	342	375	399	376
Catégorie 107	-	-	-	-	-
Catégorie 108	354	394	440	467	464
Catégorie 109	65	68	95	91	91
Catégorie 110	5	6	6	4	4
RFG (%)					
Catégorie 85	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Catégorie 86	2,87	2,87	2,88	2,88	2,88
Catégorie 87	2,96	2,98	2,98	2,98	2,97
Catégorie 88	2,13	2,13	2,14	2,13	2,14
Catégorie 95	3,34	3,34	3,04	2,85	2,85
Catégorie 96	3,77	3,80	3,37	3,12	3,12
Catégorie 97	2,71	2,71	2,43	2,23	2,25
Catégorie 98	3,21	3,17	2,76	2,53	2,53
Catégorie 102	3,34	3,34	3,20	3,12	3,12
Catégorie 103	2,78	2,78	2,65	2,56	2,56
Catégorie 104	2,23	2,31	2,17	2,11	2,11
Catégorie 105	3,78	3,79	3,58	3,44	3,44
Catégorie 106	3,21	3,20	3,00	2,87	2,87
Catégorie 107	2,79	2,79	2,79	2,45	2,45
Catégorie 108	3,00	3,02	3,02	3,01	3,03
Catégorie 109	2,57	2,58	2,59	2,60	2,59
Catégorie 110	1,95	1,95	1,94	1,94	1,94
TRP (%)	16,62	5,33	3,06	12,74	2,99
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie					
Actif net					
Catégorie 85	1 980	2 070	1 929	3 381	3 325
Catégorie 86	378	547	517	695	644
Catégorie 87	250	273	292	517	466
Catégorie 88	166	295	244	303	263
Catégorie 95	1 645	1 670	1 658	2 627	2 904
Catégorie 96	1 346	1 816	1 796	2 724	2 743
Catégorie 97	267	235	238	329	186
Catégorie 98	2 347	1 868	1 748	2 324	1 726
Catégorie 102	4 865	5 423	5 190	8 629	8 368
Catégorie 103	1 485	1 321	1 176	1 529	1 565
Catégorie 105	5 391	6 370	6 768	10 341	9 604
Catégorie 106	1 559	2 004	1 607	2 212	2 305
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	20,40	17,44	14,52	18,18	15,85
Catégorie 86	19,59	16,78	13,99	17,54	15,32
Catégorie 87	19,66	16,83	14,03	17,60	15,37
Catégorie 88	22,37	19,00	15,72	19,57	16,96
Catégorie 95	35,58	30,57	25,57	32,13	28,08
Catégorie 96	34,07	29,41	24,72	31,18	27,32

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct de franchises mondiales Idéal Manuvie (suite)					
Catégorie 97	32,25	27,53	22,86	28,53	24,78
Catégorie 98	31,23	26,75	22,31	27,93	24,29
Catégorie 102	25,22	21,67	18,12	22,81	19,99
Catégorie 103	27,32	23,30	19,34	24,17	21,04
Catégorie 105	24,15	20,86	17,54	22,17	19,50
Catégorie 106	26,16	22,44	18,74	23,53	20,56
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	97	119	133	186	210
Catégorie 86	19	33	37	40	42
Catégorie 87	13	16	21	29	30
Catégorie 88	7	16	16	16	16
Catégorie 95	46	55	65	82	103
Catégorie 96	40	62	73	87	100
Catégorie 97	8	9	10	12	8
Catégorie 98	75	70	78	83	71
Catégorie 102	193	250	286	378	419
Catégorie 103	54	57	61	63	74
Catégorie 105	223	305	386	466	492
Catégorie 106	60	89	86	94	112
RFG (%)					
Catégorie 85	2,80	2,80	2,77	2,78	2,78
Catégorie 86	2,98	2,97	2,96	2,96	2,94
Catégorie 87	2,97	2,96	2,93	2,95	2,95
Catégorie 88	2,18	2,19	2,18	2,18	2,20
Catégorie 95	3,30	3,29	3,13	3,01	3,02
Catégorie 96	3,78	3,79	3,48	3,28	3,29
Catégorie 97	2,62	2,60	2,43	2,40	2,31
Catégorie 98	2,99	3,03	2,74	2,51	2,53
Catégorie 102	3,29	3,30	3,29	3,29	3,29
Catégorie 103	2,56	2,57	2,58	2,59	2,61
Catégorie 105	3,83	3,83	3,72	3,66	3,65
Catégorie 106	3,15	3,15	3,06	2,99	2,99
TRP (%)	11,92	8,62	6,61	10,00	5,01
Fonds de placement international Idéal					
Actif net					
Catégorie 85	4 427	4 679	5 463	7 806	7 841
Catégorie 86	1 374	1 339	1 316	1 569	1 866
Catégorie 87	776	819	856	1 230	1 037
Catégorie 88	549	561	562	929	884
Catégorie 95	1 362	1 509	1 646	2 529	3 761
Catégorie 96	1 462	1 572	2 012	3 194	3 323
Catégorie 97	312	3 529	3 412	4 164	5 510
Catégorie 98	247	224	471	865	594
Catégorie 102	3 863	4 211	5 057	9 133	8 869
Catégorie 103	1 280	1 505	1 596	5 269	5 078
Catégorie 105	4 823	5 384	5 840	10 568	10 577
Catégorie 106	3 249	2 985	3 051	4 451	3 815
Valeur liquidative par part					
Catégorie 85	15,75	13,98	12,58	15,35	14,55
Catégorie 86	15,15	13,46	12,13	14,82	14,07
Catégorie 87	15,10	13,43	12,12	14,83	14,09
Catégorie 88	17,16	15,15	13,57	16,48	15,54
Catégorie 95	22,22	19,81	17,91	21,92	20,83
Catégorie 96	21,27	19,03	17,27	21,21	20,21
Catégorie 97	21,77	19,27	17,29	21,00	19,80
Catégorie 98	20,83	18,51	16,69	20,35	19,26
Catégorie 102	19,03	16,97	15,35	18,81	17,91
Catégorie 103	20,58	18,23	16,38	19,95	18,88
Catégorie 105	18,30	16,38	14,86	18,29	17,48

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de placement international Idéal (suite)					
Catégorie 106	19,87	17,66	15,91	19,44	18,46
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 85	281	335	434	509	539
Catégorie 86	91	99	109	106	133
Catégorie 87	51	61	71	83	74
Catégorie 88	32	37	41	56	57
Catégorie 95	61	76	92	115	181
Catégorie 96	69	83	116	151	164
Catégorie 97	14	183	197	198	278
Catégorie 98	12	12	28	43	31
Catégorie 102	203	248	330	486	495
Catégorie 103	62	83	97	264	269
Catégorie 105	263	329	393	578	605
Catégorie 106	163	169	192	229	207
RFG (%)					
Catégorie 85	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Catégorie 86	3,08	3,08	3,08	3,10	3,11
Catégorie 87	3,18	3,19	3,20	3,19	3,20
Catégorie 88	2,46	2,45	2,46	2,46	2,44
Catégorie 95	3,40	3,39	3,26	3,14	3,13
Catégorie 96	3,77	3,78	3,57	3,44	3,44
Catégorie 97	2,60	2,62	2,51	2,40	2,46
Catégorie 98	3,10	3,11	2,87	2,74	2,75
Catégorie 102	3,41	3,42	3,40	3,40	3,39
Catégorie 103	2,74	2,76	2,78	2,79	2,79
Catégorie 105	3,77	3,78	3,78	3,77	3,78
Catégorie 106	3,08	3,08	3,09	3,08	3,09
TRP (%)	2,39	3,25	3,60	8,68	9,76
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	10 440	10 362	10 433	12 999	13 786
Catégorie 3	14 007	13 521	13 555	16 335	17 088
Catégorie 9	39 411	37 689	37 747	45 411	48 874
Catégorie 20	7 826	7 375	7 451	8 816	9 219
Catégorie 24	3 593	3 290	3 371	3 838	4 105
Catégorie 26	2 743	2 571	2 456	3 287	3 546
Catégorie 29	256	253	250	281	288
Catégorie 30	20	16	15	16	15
Catégorie 39	3 492	3 465	3 664	4 528	5 651
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	36 437	32 849	32 294	40 726	42 292
Catégorie 49	529	438	450	483	448
Catégorie 54	207	221	114	106	98
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	28,34	23,88	21,26	23,18	21,92
Catégorie 3	28,33	23,87	21,24	23,16	21,90
Catégorie 9	31,73	26,59	23,55	25,53	24,02
Catégorie 20	29,21	24,51	21,74	23,60	22,24
Catégorie 24	31,71	26,57	23,53	25,52	23,90
Catégorie 26	31,32	26,23	23,21	25,15	23,57
Catégorie 29	28,26	23,81	21,19	23,09	21,83
Catégorie 30	30,27	25,36	22,45	24,35	22,90
Catégorie 39	29,30	24,43	21,52	23,21	21,73
Catégorie 42	31,98	26,49	23,12	24,68	22,84
Catégorie 45	35,37	29,49	25,98	28,03	26,23
Catégorie 49	39,25	32,49	28,42	30,45	28,30
Catégorie 54	37,77	31,15	27,12	28,97	26,84
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	368	434	491	561	629

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Étoile du Nord Fidelity Manuvie (suite)					
Catégorie 3	494	567	638	705	780
Catégorie 9	1 242	1 417	1 603	1 778	2 035
Catégorie 20	268	301	343	373	415
Catégorie 24	113	124	143	150	172
Catégorie 26	88	98	106	131	150
Catégorie 29	9	11	12	12	13
Catégorie 30	1	1	1	1	1
Catégorie 39	119	142	170	195	260
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	1 030	1 114	1 243	1 453	1 612
Catégorie 49	13	13	16	16	16
Catégorie 54	5	7	4	4	4
RFG (%)					
Catégorie 2	4,23	4,23	4,23	4,23	4,24
Catégorie 3	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23
Catégorie 9	3,71	3,70	3,70	3,70	3,70
Catégorie 20	3,84	3,84	3,84	3,84	3,85
Catégorie 24	3,70	3,70	3,70	3,26	3,10
Catégorie 26	3,63	3,63	3,62	3,32	3,22
Catégorie 29	4,21	4,20	4,21	4,20	4,20
Catégorie 30	3,69	3,69	3,69	3,69	3,59
Catégorie 39	3,17	3,18	3,18	3,20	3,20
Catégorie 42	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Catégorie 45	3,19	3,19	3,19	3,18	3,20
Catégorie 49	2,47	2,49	2,49	2,49	2,49
Catégorie 54	2,09	2,03	2,18	2,18	2,18
TRP (%)	11,61	13,14	5,03	10,73	8,85
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	114	113	126	157	138
Catégorie 9	2 033	2 089	2 023	3 003	2 949
Catégorie 27	55	52	48	66	63
Catégorie 39	300	321	307	365	359
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	1 788	2 390	2 343	3 037	2 747
Catégorie 49	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	18,79	16,30	14,39	16,31	13,96
Catégorie 9	20,21	17,45	15,33	17,29	14,73
Catégorie 27	21,14	18,22	15,99	18,00	15,30
Catégorie 39	22,01	18,88	16,49	18,48	15,64
Catégorie 42	24,95	21,17	18,30	20,32	17,05
Catégorie 45	21,86	18,78	16,41	18,39	15,58
Catégorie 49	24,97	21,16	18,29	20,28	16,98
Catégorie 54	26,43	22,40	19,32	21,39	17,88
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	6	7	9	10	10
Catégorie 9	101	120	132	174	200
Catégorie 27	3	3	3	4	4
Catégorie 39	14	17	19	20	23
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	82	127	143	165	176
Catégorie 49	-	-	-	-	-
Catégorie 54	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	4,00	4,00	4,00	4,00	3,96
Catégorie 9	3,53	3,53	3,51	3,51	3,52
Catégorie 27	3,38	3,38	3,33	3,26	3,17

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie (suite)					
Catégorie 39	2,90	2,89	2,89	2,89	2,87
Catégorie 42	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Catégorie 45	3,00	2,94	2,94	2,94	2,94
Catégorie 49	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Catégorie 54	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
TRP (%)	2,07	1,82	2,40	3,05	2,68
FPG de dividendes mondiaux Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	240	223	217	293	326
Catégorie 3	734	761	786	951	957
Catégorie 9	3 192	3 451	3 384	4 075	3 833
Catégorie 20	1 779	1 724	1 665	2 072	2 010
Catégorie 24	168	161	164	239	244
Catégorie 26	74	70	62	73	62
Catégorie 29	555	515	577	684	671
Catégorie 30	317	276	249	326	283
Catégorie 39	1 555	1 728	1 606	2 299	2 046
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	56 978	44 185	38 516	40 800	33 922
Catégorie 49	371	315	274	306	258
Catégorie 54	15	13	11	-	-
Catégorie 76	9 434	8 902	8 779	10 434	8 703
Catégorie 77	2 025	2 136	333	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 123	76	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	19,89	17,25	15,28	17,36	14,92
Catégorie 3	19,99	17,32	15,33	17,42	14,97
Catégorie 9	21,24	18,29	16,10	18,18	15,53
Catégorie 20	20,64	17,84	15,76	17,87	15,31
Catégorie 24	21,77	18,71	16,44	18,53	15,79
Catégorie 26	21,92	18,82	16,52	18,61	15,85
Catégorie 29	19,88	17,23	15,26	17,35	14,92
Catégorie 30	20,99	18,10	15,94	18,03	15,42
Catégorie 39	22,28	19,10	16,73	18,81	16,00
Catégorie 42	24,11	20,40	17,68	19,67	16,56
Catégorie 45	22,19	19,03	16,68	18,76	15,96
Catégorie 49	23,71	20,17	17,54	19,57	16,52
Catégorie 54	25,16	21,29	18,42	20,44	17,15
Catégorie 76	21,88	18,79	16,48	18,56	15,81
Catégorie 77	23,74	20,25	17,65	19,71	16,61
Catégorie 78	24,61	20,82	18,02	20,06	16,88
Catégorie 123	9,92	-	-	-	-
Catégorie 124	9,92	-	-	-	-
Catégorie 125	9,92	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	12	13	14	17	22
Catégorie 3	37	44	51	55	64
Catégorie 9	150	189	210	224	247
Catégorie 20	86	97	106	116	131
Catégorie 24	8	9	10	13	15
Catégorie 26	3	4	4	4	4
Catégorie 29	28	30	38	39	45
Catégorie 30	15	15	16	18	18
Catégorie 39	70	91	96	122	128
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	2 568	2 322	2 309	2 175	2 125

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG de dividendes mondiaux Manuvie (suite)					
Catégorie 49	16	16	16	16	16
Catégorie 54	1	1	1	-	-
Catégorie 76	431	474	533	562	550
Catégorie 77	85	105	19	-	-
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 123	8	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	4,17	4,17	4,13	4,12	4,14
Catégorie 3	4,09	4,10	4,10	4,09	4,10
Catégorie 9	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Catégorie 20	3,89	3,89	3,89	3,78	3,74
Catégorie 24	3,33	3,32	3,32	3,24	3,23
Catégorie 26	3,23	3,24	3,24	3,17	3,17
Catégorie 29	4,17	4,15	4,15	4,15	4,15
Catégorie 30	3,62	3,62	3,63	3,63	3,63
Catégorie 39	3,05	3,07	3,06	3,06	3,06
Catégorie 42	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Catégorie 45	3,10	3,09	3,09	3,09	3,09
Catégorie 49	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Catégorie 54	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
Catégorie 76	3,21	3,22	3,21	3,22	3,22
Catégorie 77	2,55	2,56	2,55	2,55	2,38
Catégorie 78	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Catégorie 123	3,69	-	-	-	-
Catégorie 124	3,08	-	-	-	-
Catégorie 125	2,59	-	-	-	-
TRP (%)	13,45	12,68	10,56	10,18	6,96
Fonds distinct Mandat privé Actions mondiales Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	461 366	352 088	266 435	261 138	158 572
Catégorie 83	53 379	57 228	57 107	73 938	67 572
Catégorie 84	24 760	21 653	16 890	17 605	11 122
Catégorie 126	306	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	555	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	26,13	23,90	20,64	23,49	19,57
Catégorie 83	25,52	23,39	20,24	23,09	19,28
Catégorie 84	28,90	26,14	22,33	25,14	20,72
Catégorie 126	9,96	-	-	-	-
Catégorie 127	9,96	-	-	-	-
Catégorie 128	9,98	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	17 656	14 732	12 910	11 116	8 102
Catégorie 83	2 092	2 447	2 821	3 202	3 505
Catégorie 84	857	828	756	700	537
Catégorie 126	31	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	56	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 82	2,45	2,45	2,45	2,46	2,45
Catégorie 83	2,66	2,66	2,66	2,66	2,65
Catégorie 84	1,36	1,36	1,36	1,36	1,35
Catégorie 126	3,11	-	-	-	-
Catégorie 127	3,30	-	-	-	-
Catégorie 128	2,00	-	-	-	-
TRP (%)	14,01	9,30	16,65	20,87	35,42

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct de franchises mondiales Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	162	302	267	355	316
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	3 370	3 403	2 074	2 768	2 784
Catégorie 49	-	-	48	60	52
Catégorie 54	-	-	-	-	20
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	19,25	16,51	13,76	17,28	15,10
Catégorie 42	22,28	18,92	15,63	19,49	16,87
Catégorie 45	19,12	16,41	13,69	17,20	15,04
Catégorie 49	21,89	18,54	15,33	19,13	16,60
Catégorie 54	20,83	17,63	14,54	18,10	15,63
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	8	18	19	21	21
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	176	207	152	161	185
Catégorie 49	-	-	3	3	3
Catégorie 54	-	-	-	-	1
RFG (%)					
Catégorie 39	3,01	3,00	3,00	3,00	3,00
Catégorie 42	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Catégorie 45	3,05	3,08	3,08	3,07	3,07
Catégorie 49	2,32	2,31	2,36	2,36	2,36
Catégorie 54	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
TRP (%)	21,26	13,58	13,00	10,48	7,53
FPG Sélect mondial à petite capitalisation Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	1 569	2 588	2 716	4 230	4 512
Catégorie 42	1	1	-	1	1
Catégorie 45	16 557	21 579	24 168	36 920	40 944
Catégorie 49	500	1 317	1 174	1 710	1 643
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	46,03	48,52	43,07	53,26	51,45
Catégorie 42	52,50	54,83	48,26	59,25	56,74
Catégorie 45	42,44	44,75	39,73	49,15	47,49
Catégorie 49	48,40	50,67	44,66	54,84	52,60
Catégorie 54	43,69	45,49	39,90	48,77	46,50
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	34	53	63	79	88
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	390	482	608	751	862
Catégorie 49	10	26	26	31	31
Catégorie 54	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	3,01	3,02	3,02	3,03	3,03
Catégorie 42	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Catégorie 45	3,06	3,05	3,04	3,04	3,04
Catégorie 49	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Catégorie 54	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
TRP (%)	3,02	2,79	2,55	16,16	14,59
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	1 751	1 718	1 690	2 129	1 096
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	146 209	153 183	160 432	190 183	74 141
Catégorie 49	238	237	210	161	-
Catégorie 54	13	12	10	12	-
Catégorie 82	97 474	97 324	99 376	116 385	25 388

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct d'occasions thématiques mondiales Manuvie (suite)					
Catégorie 83	5 012	6 190	6 626	11 234	7 255
Catégorie 84	3 306	3 104	2 565	3 174	923
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	146	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	16,51	14,26	12,09	15,63	13,91
Catégorie 42	17,21	14,74	12,40	15,95	14,08
Catégorie 45	16,55	14,30	12,12	15,67	13,93
Catégorie 49	17,20	14,75	12,41	15,93	14,08
Catégorie 54	17,64	15,08	12,64	16,17	14,24
Catégorie 82	15,45	13,27	11,18	14,38	12,71
Catégorie 83	15,32	13,18	11,12	14,32	12,68
Catégorie 84	16,44	13,96	11,64	14,80	12,94
Catégorie 123	9,92	-	-	-	-
Catégorie 124	9,93	-	-	-	-
Catégorie 125	9,93	-	-	-	-
Catégorie 126	9,93	-	-	-	-
Catégorie 127	9,93	-	-	-	-
Catégorie 128	9,95	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	106	120	140	136	79
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	8 834	10 714	13 241	12 137	5 321
Catégorie 49	14	16	17	10	-
Catégorie 54	1	1	1	1	-
Catégorie 82	6 309	7 334	8 888	8 096	1 997
Catégorie 83	327	470	596	785	572
Catégorie 84	201	222	220	214	71
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Catégorie 126	15	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	3,09	3,08	3,08	3,08	3,11
Catégorie 42	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Catégorie 45	3,07	3,07	3,07	3,06	2,98
Catégorie 49	2,34	2,34	2,36	2,50	2,50
Catégorie 54	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Catégorie 82	2,49	2,49	2,48	2,51	2,63
Catégorie 83	2,63	2,63	2,63	2,66	2,76
Catégorie 84	1,38	1,38	1,38	1,38	1,48
Catégorie 123	3,67	-	-	-	-
Catégorie 124	2,85	-	-	-	-
Catégorie 125	2,56	-	-	-	-
Catégorie 126	3,13	-	-	-	-
Catégorie 127	3,27	-	-	-	-
Catégorie 128	2,02	-	-	-	-
TRP (%)	1,45	1,44	9,05	1,19	5,06
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	41 530	36 125	34 186	46 272	32 101
Catégorie 83	10 092	10 119	11 047	15 655	17 014
Catégorie 84	2 249	2 228	1 947	2 345	664

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct Mandat privé Actions internationales Manuvie (suite)					
Catégorie 126	93	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	15,35	13,55	12,13	14,69	13,87
Catégorie 83	15,16	13,41	12,02	14,57	13,78
Catégorie 84	16,80	14,67	12,99	15,56	14,53
Catégorie 126	10,00	-	-	-	-
Catégorie 127	10,00	-	-	-	-
Catégorie 128	10,01	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	2 706	2 665	2 817	3 150	2 315
Catégorie 83	666	755	919	1 074	1 235
Catégorie 84	134	152	150	151	46
Catégorie 126	9	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 82	2,48	2,48	2,48	2,48	2,49
Catégorie 83	2,62	2,62	2,63	2,62	2,61
Catégorie 84	1,38	1,38	1,38	1,39	1,38
Catégorie 126	3,13	-	-	-	-
Catégorie 127	3,28	-	-	-	-
Catégorie 128	2,02	-	-	-	-
TRP (%)	13,97	9,06	9,28	11,21	13,78
Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	-				
Catégorie 42	-				
Catégorie 45	197				
Catégorie 49	-				
Catégorie 54	-				
Catégorie 72	42				
Catégorie 82	639				
Catégorie 83	-				
Catégorie 84	-				
Catégorie 123	-				
Catégorie 124	-				
Catégorie 125	-				
Catégorie 126	128				
Catégorie 127	-				
Catégorie 128	-				
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	9,89				
Catégorie 42	9,89				
Catégorie 45	9,90				
Catégorie 49	9,89				
Catégorie 54	9,97				
Catégorie 72	9,89				
Catégorie 82	9,90				
Catégorie 83	9,89				
Catégorie 84	9,96				
Catégorie 123	9,85				
Catégorie 124	9,86				
Catégorie 125	9,86				
Catégorie 126	9,86				
Catégorie 127	9,86				

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct de grandes capitalisations internationales Manuvie (suite)					
Catégorie 128	9,86				
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	-				
Catégorie 42	-				
Catégorie 45	20				
Catégorie 49	-				
Catégorie 54	-				
Catégorie 72	4				
Catégorie 82	64				
Catégorie 83	-				
Catégorie 84	-				
Catégorie 123	-				
Catégorie 124	-				
Catégorie 125	-				
Catégorie 126	13				
Catégorie 127	-				
Catégorie 128	-				
RFG (%)					
Catégorie 39	2,90				
Catégorie 42	2,31				
Catégorie 45	2,89				
Catégorie 49	2,31				
Catégorie 54	1,79				
Catégorie 72	2,89				
Catégorie 82	2,59				
Catégorie 83	2,74				
Catégorie 84	1,48				
Catégorie 123	3,50				
Catégorie 124	2,96				
Catégorie 125	2,40				
Catégorie 126	3,24				
Catégorie 127	3,39				
Catégorie 128	2,13				
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie)					
Actif net					
Catégorie 2	9	8	9	10	13
Catégorie 3	807	717	732	923	1 081
Catégorie 9	10 083	9 529	10 196	12 681	13 720
Catégorie 13	19	23	21	24	36
Catégorie 14	4	3	8	8	8
Catégorie 15	854	785	818	948	942
Catégorie 24	86	120	115	151	187
Catégorie 26	332	284	310	376	387
Catégorie 39	1 865	1 779	1 838	2 295	2 321
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	19 615	19 113	20 062	24 516	25 305
Catégorie 49	162	601	706	985	895
Catégorie 54	182	88	93	90	154
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	24,52	20,57	19,07	21,27	20,09
Catégorie 3	24,36	20,43	18,94	21,11	19,95
Catégorie 9	27,33	22,78	20,99	23,26	21,85
Catégorie 13	27,39	22,85	21,07	23,35	21,94
Catégorie 14	27,29	22,76	20,99	23,28	21,89
Catégorie 15	27,21	22,70	20,93	23,21	21,83
Catégorie 24	15,50	12,90	11,86	13,12	12,30

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG d'actions étrangères Ivy Manuvie (Mackenzie) (suite)					
Catégorie 26	31,56	26,22	24,08	26,59	24,85
Catégorie 39	28,42	23,52	21,52	23,68	22,08
Catégorie 42	34,20	28,15	25,49	27,77	25,64
Catégorie 45	30,18	25,00	22,89	25,20	23,52
Catégorie 49	33,78	27,80	25,28	27,64	25,62
Catégorie 54	33,38	27,36	24,80	27,03	24,98
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	-	-	-	-	1
Catégorie 3	33	35	39	44	54
Catégorie 9	369	418	486	545	628
Catégorie 13	1	1	1	1	2
Catégorie 14	-	-	-	-	-
Catégorie 15	31	35	39	41	43
Catégorie 24	6	9	10	12	15
Catégorie 26	11	11	13	14	16
Catégorie 39	66	76	85	97	105
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	650	764	876	973	1 076
Catégorie 49	5	22	28	36	35
Catégorie 54	5	3	4	3	6
RFG (%)					
Catégorie 2	4,35	4,35	4,35	4,26	4,29
Catégorie 3	4,32	4,33	4,34	4,32	4,35
Catégorie 9	3,71	3,72	3,72	3,72	3,75
Catégorie 13	3,81	3,81	3,71	3,72	3,73
Catégorie 14	3,80	3,80	3,80	3,80	3,86
Catégorie 15	3,79	3,79	3,80	3,84	3,87
Catégorie 24	3,53	3,53	3,53	3,49	3,53
Catégorie 26	3,37	3,38	3,39	3,19	3,15
Catégorie 39	3,00	3,00	3,01	3,01	3,04
Catégorie 42	2,45	2,45	2,45	2,44	2,45
Catégorie 45	3,10	3,09	3,08	3,05	3,11
Catégorie 49	2,40	2,38	2,40	2,37	2,41
Catégorie 54	2,07	2,07	2,07	2,06	2,01
TRP (%)	29,40	28,66	37,02	31,76	59,32
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie					
Actif net					
Catégorie 4	2 467	2 589	2 598	3 231	3 193
Catégorie 9	2 518	2 664	2 904	3 891	3 663
Catégorie 27	8	54	53	14	6
Catégorie 39	7 019	8 088	7 709	8 876	8 924
Catégorie 42	27	24	21	24	20
Catégorie 45	493 026	487 722	430 694	476 639	352 297
Catégorie 49	7 700	7 547	6 231	8 129	7 401
Catégorie 54	1 636	1 315	1 205	1 133	423
Catégorie 72	3 411	1 101	90	-	-
Catégorie 76	52 136	57 730	55 291	70 434	61 806
Catégorie 77	2 311	2 311	2 022	1 929	1 667
Catégorie 78	240	219	189	303	247
Catégorie 123	118	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	14,12	13,15	11,54	13,36	11,31
Catégorie 9	17,06	15,79	13,78	15,86	13,37
Catégorie 27	16,67	15,46	13,51	15,56	13,12
Catégorie 39	19,97	18,37	15,93	18,23	15,27
Catégorie 42	21,71	19,76	16,96	19,21	15,92
Catégorie 45	28,88	26,58	23,07	26,41	22,12

	2024	2023	2022	2021	2020
Catégorie d'actions mondiales RetraitePlus Manuvie (suite)					
Catégorie 49	32,34	29,46	25,31	28,68	23,79
Catégorie 54	32,75	29,78	25,54	28,90	23,94
Catégorie 72	13,09	12,04	10,44	-	-
Catégorie 76	26,83	24,75	21,52	24,69	20,74
Catégorie 77	28,99	26,55	22,93	26,12	21,78
Catégorie 78	30,02	27,42	23,61	26,83	22,31
Catégorie 123	9,95	-	-	-	-
Catégorie 124	9,97	-	-	-	-
Catégorie 125	9,97	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	175	197	225	242	282
Catégorie 9	148	169	211	245	274
Catégorie 27	-	4	4	1	-
Catégorie 39	352	440	484	487	584
Catégorie 42	1	1	1	1	1
Catégorie 45	17 071	18 349	18 672	18 050	15 924
Catégorie 49	238	256	246	283	311
Catégorie 54	50	44	47	39	18
Catégorie 72	261	91	9	-	-
Catégorie 76	1 943	2 333	2 569	2 852	2 981
Catégorie 77	80	87	88	74	77
Catégorie 78	8	8	8	11	11
Catégorie 123	12	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	4,21	4,22	4,20	4,18	4,18
Catégorie 9	3,66	3,66	3,65	3,65	3,64
Catégorie 27	3,80	3,80	3,72	3,70	3,70
Catégorie 39	3,04	3,05	3,04	3,03	3,01
Catégorie 42	1,99	2,00	1,99	1,98	1,99
Catégorie 45	3,09	3,09	3,08	3,07	3,06
Catégorie 49	2,07	2,07	2,07	2,05	2,05
Catégorie 54	1,91	1,91	1,92	1,92	1,91
Catégorie 72	3,04	3,01	3,06	-	-
Catégorie 76	3,30	3,31	3,30	3,29	3,28
Catégorie 77	2,61	2,61	2,60	2,60	2,57
Catégorie 78	2,32	2,33	2,32	2,31	2,30
Catégorie 123	3,69	-	-	-	-
Catégorie 124	3,07	-	-	-	-
Catégorie 125	2,57	-	-	-	-
TRP (%)	1,55	3,61	6,31	2,40	6,50
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie					
Actif net					
Catégorie 45	27 078	31 408	37 974	23 187	24 730
Catégorie 49	166	151	382	168	160
Catégorie 54	-	-	-	-	15
Catégorie 76	8 360	9 015	10 442	11 761	12 005
Catégorie 77	2	2	1	1	1
Catégorie 78	35	30	29	28	24
Valeur liquidative par part					
Catégorie 45	18,89	16,30	15,98	15,93	13,70
Catégorie 49	21,07	18,00	17,48	17,26	14,71
Catégorie 54	22,07	18,75	18,08	17,77	15,07
Catégorie 76	17,67	15,25	14,96	14,93	12,85
Catégorie 77	19,04	16,34	15,94	15,82	13,54
Catégorie 78	19,68	16,82	16,33	16,14	13,76
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 45	1 433	1 927	2 376	1 455	1 805

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct mondial de titres d'infrastructures cotés Manuvie (suite)					
Catégorie 49	8	8	22	10	11
Catégorie 54	-	-	-	-	1
Catégorie 76	473	591	698	788	934
Catégorie 77	-	-	-	-	-
Catégorie 78	2	2	2	2	2
RFG (%)					
Catégorie 45	3,30	3,29	3,26	3,24	3,25
Catégorie 49	2,32	2,32	2,32	2,32	2,33
Catégorie 54	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
Catégorie 76	3,35	3,35	3,35	3,35	3,34
Catégorie 77	2,71	2,71	2,71	2,71	2,67
Catégorie 78	2,36	2,37	2,36	2,36	2,36
TRP (%)	5,60	9,75	11,76	5,02	9,64
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	4 412	4 803	4 909	6 625	6 820
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	85 087	94 754	94 047	117 628	101 415
Catégorie 49	583	514	729	812	802
Catégorie 54	284	203	227	303	201
Catégorie 76	19 241	19 630	21 082	29 392	28 524
Catégorie 77	202	210	188	228	276
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 123	32	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	17,66	15,67	14,11	17,20	16,30
Catégorie 42	18,89	16,61	14,85	18,02	16,93
Catégorie 45	17,52	15,56	14,02	17,11	16,23
Catégorie 49	18,94	16,68	14,92	18,07	17,00
Catégorie 54	19,66	17,27	15,39	18,57	17,42
Catégorie 76	18,43	16,40	14,81	18,12	17,22
Catégorie 77	20,02	17,67	15,83	19,21	18,11
Catégorie 78	20,87	18,43	16,45	19,74	18,53
Catégorie 123	9,99	-	-	-	-
Catégorie 124	10,00	-	-	-	-
Catégorie 125	10,00	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	250	306	348	385	418
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	4 856	6 089	6 707	6 876	6 250
Catégorie 49	31	31	49	45	47
Catégorie 54	14	12	15	16	12
Catégorie 76	1 044	1 197	1 423	1 622	1 656
Catégorie 77	10	12	12	12	15
Catégorie 78	-	-	-	-	-
Catégorie 123	3	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	2,97	2,96	2,97	2,97	2,97
Catégorie 42	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Catégorie 45	3,05	3,04	3,04	3,04	3,02
Catégorie 49	2,20	2,29	2,29	2,21	2,32
Catégorie 54	1,94	1,94	1,94	1,94	1,91
Catégorie 76	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Catégorie 77	2,46	2,46	2,46	2,45	2,54
Catégorie 78	2,32	2,32	2,32	2,32	2,16

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds de placement international RetraitePlus Manuvie (suite)					
Catégorie 123	3,64	-	-	-	-
Catégorie 124	3,03	-	-	-	-
Catégorie 125	2,53	-	-	-	-
TRP (%)	2,62	7,39	6,23	6,99	4,53
Fonds distinct portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie					
Actif net					
Catégorie 45	17				
Catégorie 49	-				
Catégorie 54	-				
Catégorie 72	4				
Catégorie 82	41				
Catégorie 83	-				
Catégorie 84	-				
Valeur liquidative par part					
Catégorie 45	10,29				
Catégorie 49	10,29				
Catégorie 54	10,36				
Catégorie 72	10,29				
Catégorie 82	10,30				
Catégorie 83	10,28				
Catégorie 84	10,36				
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 45	2				
Catégorie 49	-				
Catégorie 54	-				
Catégorie 72	-				
Catégorie 82	4				
Catégorie 83	-				
Catégorie 84	-				
RFG (%)					
Catégorie 45	2,55				
Catégorie 49	2,01				
Catégorie 54	1,45				
Catégorie 72	2,55				
Catégorie 82	2,28				
Catégorie 83	2,49				
Catégorie 84	1,18				
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	90	80	72	85	74
Catégorie 3	3 924	3 720	3 731	4 648	4 546
Catégorie 9	4 633	4 359	4 590	6 181	6 746
Catégorie 24	1	1	1	1	1
Catégorie 26	14	17	28	36	31
Catégorie 39	508	466	474	588	550
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	7 796	8 340	9 604	12 954	13 108
Catégorie 49	-	797	1 367	1 585	1 372
Catégorie 54	1	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	38,54	34,06	30,88	36,21	31,79
Catégorie 3	33,16	29,35	26,65	31,31	27,46
Catégorie 9	36,54	32,22	29,15	34,11	29,79
Catégorie 24	30,61	27,10	24,61	28,89	25,29
Catégorie 26	33,95	29,97	27,17	31,86	27,81
Catégorie 39	32,24	28,34	25,57	29,84	25,99

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG de croissance Gestion fiscale Manuvie (suite)					
Catégorie 42	38,04	33,17	29,55	34,09	29,32
Catégorie 45	37,33	32,84	29,65	34,62	30,17
Catégorie 49	42,44	37,10	33,26	38,57	33,39
Catégorie 54	40,76	35,48	31,57	36,37	31,27
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	2	2	2	2	2
Catégorie 3	118	127	140	148	166
Catégorie 9	127	135	157	181	226
Catégorie 24	-	-	-	-	-
Catégorie 26	-	1	1	1	1
Catégorie 39	16	16	19	20	21
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	209	254	324	374	434
Catégorie 49	-	21	41	41	41
Catégorie 54	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	3,47	3,47	3,47	3,74	3,74
Catégorie 3	3,62	3,63	3,64	3,64	3,64
Catégorie 9	3,26	3,25	3,24	3,25	3,24
Catégorie 24	3,69	3,69	3,69	3,50	3,16
Catégorie 26	3,36	3,47	3,45	3,16	3,08
Catégorie 39	2,96	2,96	2,97	2,97	2,97
Catégorie 42	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Catégorie 45	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
Catégorie 49	2,28	2,34	2,34	2,34	2,34
Catégorie 54	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
TRP (%)	6,08	6,27	5,07	8,41	8,05
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie					
Actif net					
Catégorie 39	434	470	521	1 088	625
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	10 512	13 634	15 450	23 384	17 493
Catégorie 49	-	-	-	-	-
Catégorie 54	122	115	100	141	147
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 39	17,03	16,21	14,26	20,32	18,93
Catégorie 42	17,20	16,22	14,19	20,10	18,55
Catégorie 45	25,27	24,04	21,15	30,13	28,06
Catégorie 49	29,09	27,35	23,78	33,50	30,90
Catégorie 54	27,46	25,83	22,47	31,64	29,15
Catégorie 123	9,95	-	-	-	-
Catégorie 124	9,96	-	-	-	-
Catégorie 125	9,96	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 39	25	29	37	54	33
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	416	567	730	776	623
Catégorie 49	-	-	-	-	-
Catégorie 54	4	4	4	4	5
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 39	3,02	3,01	3,03	3,00	2,99
Catégorie 42	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Catégorie 45	2,97	2,98	2,98	2,99	2,98

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct d'actions européennes BQÉ Invesco Manuvie (suite)					
Catégorie 49	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Catégorie 54	1,86	1,86	1,86	1,88	1,87
Catégorie 123	3,64	-	-	-	-
Catégorie 124	3,03	-	-	-	-
Catégorie 125	2,53	-	-	-	-
TRP (%)	6,54	2,73	11,06	13,35	19,94
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie					
Actif net					
Catégorie 2	6 329	6 095	5 251	9 344	9 836
Catégorie 3	9 318	8 383	7 637	13 773	15 030
Catégorie 9	17 170	16 127	14 482	26 361	27 664
Catégorie 13	58	75	92	176	190
Catégorie 14	125	143	117	205	238
Catégorie 15	647	646	571	1 023	1 093
Catégorie 26	459	406	352	796	908
Catégorie 39	1 294	1 340	1 234	2 083	1 798
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	22 402	21 445	18 881	39 357	20 219
Catégorie 49	-	-	-	192	184
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 2	32,42	26,70	21,01	34,19	32,32
Catégorie 3	27,86	22,95	18,05	29,37	27,77
Catégorie 9	26,55	21,71	16,96	27,41	25,72
Catégorie 13	21,55	17,71	13,90	22,58	21,28
Catégorie 14	21,56	17,72	13,92	22,60	21,29
Catégorie 15	21,48	17,66	13,87	22,52	21,23
Catégorie 26	24,82	20,30	15,87	25,65	24,05
Catégorie 39	21,04	17,16	13,37	21,54	20,16
Catégorie 42	27,13	21,92	16,88	26,91	24,97
Catégorie 45	33,12	27,02	21,06	33,94	31,78
Catégorie 49	37,29	30,19	23,35	37,36	34,77
Catégorie 54	37,27	30,08	23,12	36,77	34,06
Catégorie 123	10,20	-	-	-	-
Catégorie 124	10,21	-	-	-	-
Catégorie 125	10,21	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 2	195	228	250	273	304
Catégorie 3	334	365	423	469	541
Catégorie 9	647	743	854	962	1 075
Catégorie 13	3	4	7	8	9
Catégorie 14	6	8	8	9	11
Catégorie 15	30	37	41	45	51
Catégorie 26	18	20	22	31	38
Catégorie 39	62	78	92	97	89
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	676	794	897	1 160	636
Catégorie 49	-	-	-	5	5
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Catégorie 123	-	-	-	-	-
Catégorie 124	-	-	-	-	-
Catégorie 125	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 2	4,13	4,14	4,13	4,13	4,13
Catégorie 3	4,11	4,12	4,12	4,12	4,13
Catégorie 9	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds distinct mondial d'actions sélect invesco Manuvie (suite)					
Catégorie 13	3,89	3,93	3,91	3,82	3,78
Catégorie 14	3,93	3,94	3,93	3,77	3,72
Catégorie 15	3,94	3,94	3,93	3,84	3,81
Catégorie 26	3,46	3,47	3,47	3,28	3,22
Catégorie 39	3,14	3,15	3,16	3,14	3,15
Catégorie 42	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Catégorie 45	3,17	3,16	3,18	3,20	3,20
Catégorie 49	2,57	2,57	2,56	2,57	2,57
Catégorie 54	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
Catégorie 123	3,78	-	-	-	-
Catégorie 124	3,17	-	-	-	-
Catégorie 125	2,67	-	-	-	-
TRP (%)	1,65	1,83	1,54	8,96	7,01
Fonds distinct Mandat privé Actions américaines Manuvie					
Actif net					
Catégorie 82	385 976	230 719	156 501	155 399	84 667
Catégorie 83	47 560	41 577	36 330	52 694	46 910
Catégorie 84	12 504	8 365	5 386	5 597	2 224
Catégorie 126	1 347	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 82	36,74	28,07	21,66	27,22	21,45
Catégorie 83	36,01	27,56	21,31	26,83	21,18
Catégorie 84	40,97	30,95	23,62	29,37	22,89
Catégorie 126	9,93	-	-	-	-
Catégorie 127	9,94	-	-	-	-
Catégorie 128	9,97	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 82	10 506	8 221	7 226	5 709	3 948
Catégorie 83	1 321	1 509	1 705	1 964	2 215
Catégorie 84	305	270	228	191	97
Catégorie 126	136	-	-	-	-
Catégorie 127	-	-	-	-	-
Catégorie 128	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 82	2,33	2,34	2,38	2,44	2,44
Catégorie 83	2,52	2,53	2,57	2,62	2,62
Catégorie 84	1,24	1,24	1,28	1,35	1,33
Catégorie 126	3,03	-	-	-	-
Catégorie 127	3,24	-	-	-	-
Catégorie 128	1,92	-	-	-	-
TRP (%)	4,96	6,46	6,14	6,85	16,35
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé)					
Actif net					
Catégorie 4	1 805	1 875	1 864	2 616	2 782
Catégorie 9	10 064	10 417	10 631	14 544	15 656

	2024	2023	2022	2021	2020
FPG Sélect de placement international Manuvie (fermé) (suite)					
Catégorie 20	6 308	6 842	6 846	9 351	10 327
Catégorie 27	2 579	2 557	2 516	3 568	3 774
Catégorie 29	2 421	2 375	2 353	3 076	3 377
Catégorie 30	143	136	143	179	247
Catégorie 39	1 175	1 229	1 368	2 146	2 405
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	9 287	9 947	11 550	16 357	19 627
Catégorie 49	-	-	485	666	626
Catégorie 54	-	-	-	-	-
Valeur liquidative par part					
Catégorie 4	21,01	18,87	17,19	21,22	20,36
Catégorie 9	22,47	20,08	18,21	22,37	21,35
Catégorie 20	21,86	19,60	17,84	21,98	21,03
Catégorie 27	24,04	21,43	19,37	23,72	22,56
Catégorie 29	24,86	22,30	20,30	25,02	23,86
Catégorie 30	25,99	23,17	20,96	25,67	24,40
Catégorie 39	25,06	22,24	20,03	24,43	23,17
Catégorie 42	28,91	25,30	22,57	27,29	25,57
Catégorie 45	26,96	23,94	21,58	26,33	24,98
Catégorie 49	30,89	27,05	24,15	29,21	27,47
Catégorie 54	29,39	25,66	22,84	27,56	25,75
Nombre de parts en circulation (en milliers)					
Catégorie 4	86	99	108	123	137
Catégorie 9	448	519	584	650	733
Catégorie 20	289	349	384	426	491
Catégorie 27	107	119	130	150	167
Catégorie 29	97	106	116	123	142
Catégorie 30	5	6	7	7	10
Catégorie 39	47	55	68	88	104
Catégorie 42	-	-	-	-	-
Catégorie 45	345	415	535	621	786
Catégorie 49	-	-	20	23	23
Catégorie 54	-	-	-	-	-
RFG (%)					
Catégorie 4	4,18	4,17	4,17	4,16	4,16
Catégorie 9	3,69	3,69	3,68	3,68	3,67
Catégorie 20	4,02	4,02	4,01	3,90	3,86
Catégorie 27	3,40	3,40	3,39	3,28	3,24
Catégorie 29	4,05	4,05	4,05	3,56	3,39
Catégorie 30	3,44	3,44	3,41	3,22	3,17
Catégorie 39	3,01	3,00	2,99	2,99	2,98
Catégorie 42	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Catégorie 45	3,06	3,06	3,05	3,04	3,04
Catégorie 49	2,31	2,17	2,16	2,16	2,20
Catégorie 54	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
TRP (%)	0,31	0,23	2,29	0,72	1,45

gpmanuvie.ca

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l'émetteur des contrats d'assurance des fonds distincts de Manuvie et le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé, et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

MK2203F_ANNUAL03/25