

FONDS	DESCRIPTION DU TITRE	DATE D'ÉCHÉANCE	ACTIONS NÉGOCIÉES/ VALEUR AU PAIR	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)	VALEUR MARCHANDE (en milliers)
Catégorie Fidelity Revenu mensuel	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	131	184	15 439
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	265	(0)	13 899
<b>TOTAL</b>			<b>396</b>	<b>184</b>	<b>29 338</b>
Catégorie Portefeuille Fidelity Actions mondiales	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(9)	(17)	(966)
<b>TOTAL</b>			<b>(9)</b>	<b>(17)</b>	<b>(966)</b>
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(8)	(37)	(2 146)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(15)	(28)	(1 609)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(5)	0	(262)
<b>TOTAL</b>			<b>(28)</b>	<b>(65)</b>	<b>(4 018)</b>
Catégorie Portefeuille Fidelity Croissance mondiale	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(77)	(353)	(20 658)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(216)	(401)	(23 176)
<b>TOTAL</b>			<b>(293)</b>	<b>(755)</b>	<b>(43 833)</b>
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(28)	(128)	(7 512)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(30)	(56)	(3 219)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(131)	0	(6 871)
<b>TOTAL</b>			<b>(189)</b>	<b>(184)</b>	<b>(17 602)</b>
Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(409)	(1 877)	(109 727)
	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	(277)	(399)	(32 646)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(422)	(784)	(45 278)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(598)	2	(31 365)
<b>TOTAL</b>			<b>(1 706)</b>	<b>(3 058)</b>	<b>(219 016)</b>
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(48)	(220)	(12 877)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(74)	0	(3 881)
<b>TOTAL</b>			<b>(122)</b>	<b>(220)</b>	<b>(16 759)</b>
Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(100)	(459)	(26 828)
	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	(90)	(130)	(10 607)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(105)	(195)	(11 266)
<b>TOTAL</b>			<b>(295)</b>	<b>(784)</b>	<b>(48 701)</b>
Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(24)	(110)	(7 512)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(51)	(95)	(5 472)
<b>TOTAL</b>			<b>(75)</b>	<b>(205)</b>	<b>(12 984)</b>

Fidelity Investments Canada s.r.i.  
CONTRATS À TERME NORMALISÉS DÉTENUS AU 31 MARS 2024

FONDS	DESCRIPTION DU TITRE	DATE D'ÉCHÉANCE	ACTIONS NÉGOCIÉES/ VALEUR AU PAIR	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)	VALEUR MARCHANDE (en milliers)
Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(10)	(46)	(2 683)
	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	(10)	(14)	(1 179)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(25)	0	(1 311)
<b>TOTAL</b>			<b>(45)</b>	<b>(60)</b>	<b>(5 173)</b>
Fiducie Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(1)	(5)	(268)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(6)	(11)	(644)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(39)	0	(2 046)
<b>TOTAL</b>			<b>(46)</b>	<b>(16)</b>	<b>(2 958)</b>
FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité	SP500 MIC EMIN FUTJUN24 HWAM4	Juin 2024	10	6	265
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>	<b>6</b>	<b>265</b>
FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité	SP500 MIC EMIN FUTJUN24 HWAM4	Juin 2024	21	10	557
<b>TOTAL</b>			<b>21</b>	<b>10</b>	<b>557</b>
FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	1	6	268
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>6</b>	<b>268</b>
FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	2	10	537
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>	<b>10</b>	<b>537</b>
FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	3	0	471
<b>TOTAL</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>471</b>
FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	30	12	4 361
<b>TOTAL</b>			<b>30</b>	<b>12</b>	<b>4 361</b>
FNB Fidelity Dividendes américains élevés	SP500 MIC EMIN FUTJUN24 HWAM4	Juin 2024	10	4	292
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>	<b>4</b>	<b>292</b>
FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux	SP500 MIC EMIN FUTJUN24 HWAM4	Juin 2024	3	2	80
<b>TOTAL</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>80</b>
FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	5	5	805
<b>TOTAL</b>			<b>5</b>	<b>5</b>	<b>805</b>

FONDS	DESCRIPTION DU TITRE	DATE D'ÉCHÉANCE	ACTIONS NÉGOCIÉES/ VALEUR AU PAIR	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)	VALEUR MARCHANDE (en milliers)
FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	4	0	589
<b>TOTAL</b>			<b>4</b>	<b>0</b>	<b>589</b>
FNB Fidelity Momentum Amérique	SP500 MIC EMIN FUTJUN24 HWAM4	Juin 2024	8	4	212
<b>TOTAL</b>			<b>8</b>	<b>4</b>	<b>212</b>
FNB Fidelity Momentum Canada	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	1	6	268
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>6</b>	<b>268</b>
FNB Fidelity Momentum international	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	2	(0)	471
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>	<b>(0)</b>	<b>471</b>
FNB Fidelity Valeur Amérique	SP500 MIC EMIN FUTJUN24 HWAM4	Juin 2024	11	6	292
<b>TOTAL</b>			<b>11</b>	<b>6</b>	<b>292</b>
FNB Fidelity Valeur Canada	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	1	6	268
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>6</b>	<b>268</b>
FNB Fidelity Valeur internationale	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	11	0	1 886
<b>TOTAL</b>			<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1 886</b>
Fonds Fidelity Leadership climatique - Obligations <sup>MD</sup>	CAN 10YR BOND FUT JUN24 CNM4	Juin 2024	3	0	361
	EURO-BTP FUTURE JUN24 IKM4	Juin 2024	(5)	(9)	(595)
	EURO-BUND FUTURE JUN24 RXM4	Juin 2024	(11)	(12)	(1 067)
	US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN24 TYM4	Juin 2024	11	4	1 773
	US 10YR ULTRA FUT JUN24 UXYM4	Juin 2024	3	1	344
	US 2YR NOTE (CBT) FUT JUN24 TUM4	Juill. 2024	3	(1)	613
	US LONG BOND(CBT) FUT JUN24 USM4	Juin 2024	15	18	1 807
	US ULTRA BOND CBT FUT JUN24 WNM4	Juin 2024	6	7	774
<b>TOTAL</b>			<b>25</b>	<b>8</b>	<b>4 010</b>
Fonds Fidelity Petite Capitalisation Amérique	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	715	1 309	76 716
<b>TOTAL</b>			<b>715</b>	<b>1 309</b>	<b>76 716</b>
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	251	354	29 582
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(1 665)	6	(87 329)
<b>TOTAL</b>			<b>(1 414)</b>	<b>359</b>	<b>(57 748)</b>
Fonds Fidelity Répartition de revenu	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(296)	1	(15 525)
<b>TOTAL</b>			<b>(296)</b>	<b>1</b>	<b>(15 525)</b>

FONDS	DESCRIPTION DU TITRE	DATE D'ÉCHÉANCE	ACTIONS NÉGOCIÉES/ VALEUR AU PAIR	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)	VALEUR MARCHANDE (en milliers)
Fonds Fidelity Revenu conservateur	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(62)	0	(3 252)
<b>TOTAL</b>			<b>(62)</b>	<b>0</b>	<b>(3 252)</b>
Fonds Fidelity Revenu mensuel	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	543	765	63 995
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	1 098	(2)	57 590
<b>TOTAL</b>			<b>1 641</b>	<b>763</b>	<b>121 585</b>
Fonds Fidelity Stratégies et tactiques	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(15)	0	(787)
<b>TOTAL</b>			<b>(15)</b>	<b>0</b>	<b>(787)</b>
Mandat privé Fidelity Croissance mondiale	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(2)	(4)	(215)
<b>TOTAL</b>			<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(215)</b>
Mandat privé Fidelity Équilibre	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(239)	(1 097)	(64 119)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(441)	(819)	(47 317)
<b>TOTAL</b>			<b>(680)</b>	<b>(1 916)</b>	<b>(111 436)</b>
Mandat privé Fidelity Équilibre - Devises neutres	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(18)	(83)	(4 829)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(35)	(65)	(3 755)
<b>TOTAL</b>			<b>(53)</b>	<b>(148)</b>	<b>(8 584)</b>
Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(131)	(601)	(35 145)
	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	(120)	(173)	(14 143)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(313)	1	(16 417)
<b>TOTAL</b>			<b>(564)</b>	<b>(773)</b>	<b>(65 704)</b>
Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu - Devises neutres	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(12)	(55)	(3 219)
	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	(11)	(16)	(1 296)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(30)	0	(1 574)
<b>TOTAL</b>			<b>(53)</b>	<b>(71)</b>	<b>(6 089)</b>
Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(9)	(41)	(2 415)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(100)	(186)	(10 730)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(630)	2	(33 044)
<b>TOTAL</b>			<b>(739)</b>	<b>(225)</b>	<b>(46 188)</b>
Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif - Devises neutres	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(1)	(5)	(268)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(10)	(19)	(1 073)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(63)	0	(3 304)
<b>TOTAL</b>			<b>(74)</b>	<b>(23)</b>	<b>(4 646)</b>

FONDS	DESCRIPTION DU TITRE	DATE D'ÉCHÉANCE	ACTIONS NÉGOCIÉES/ VALEUR AU PAIR	GAIN/PERTE NON RÉALISÉ(E) (en milliers)	VALEUR MARCHANDE (en milliers)
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(46)	(85)	(4 936)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(83)	0	(4 353)
<b>TOTAL</b>			<b>(129)</b>	<b>(85)</b>	<b>(9 289)</b>
Mandat privé Fidelity Répartition mondiale - Devises neutres	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(4)	(7)	(429)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(6)	0	(315)
<b>TOTAL</b>			<b>(10)</b>	<b>(7)</b>	<b>(744)</b>
Mandat privé Fidelity Revenu conservateur	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(48)	0	(2 518)
	S&P500 EMINI FUT JUN24 ESM4	Juin 2024	(9)	(53)	(2 389)
<b>TOTAL</b>			<b>(57)</b>	<b>(53)</b>	<b>(4 906)</b>
Portefeuille Fidelity Actions mondiales	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(29)	(54)	(3 112)
<b>TOTAL</b>			<b>(29)</b>	<b>(54)</b>	<b>(3 112)</b>
Portefeuille Fidelity Croissance	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(38)	(174)	(10 195)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(69)	(128)	(7 403)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(9)	0	(472)
<b>TOTAL</b>			<b>(116)</b>	<b>(303)</b>	<b>(18 070)</b>
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(315)	(1 445)	(84 508)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(943)	(1 752)	(101 179)
<b>TOTAL</b>			<b>(1 258)</b>	<b>(3 197)</b>	<b>(185 687)</b>
Portefeuille Fidelity Équilibre	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(78)	(358)	(20 926)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(80)	(149)	(8 584)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(359)	1	(18 830)
<b>TOTAL</b>			<b>(517)</b>	<b>(505)</b>	<b>(48 339)</b>
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(1 372)	(6 296)	(368 080)
	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	(862)	(1 243)	(101 591)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(1 368)	(2 541)	(146 780)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(1 892)	7	(99 235)
<b>TOTAL</b>			<b>(5 494)</b>	<b>(10 073)</b>	<b>(715 686)</b>
Portefeuille Fidelity Revenu	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(51)	(234)	(13 682)
	MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4	Juin 2024	(78)	0	(4 091)
<b>TOTAL</b>			<b>(129)</b>	<b>(234)</b>	<b>(17 773)</b>
Portefeuille Fidelity Revenu mondial	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24 PTM4	Juin 2024	(171)	(785)	(45 876)
	MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4	Juin 2024	(139)	(200)	(16 382)
	E-MINI RUSS 2000 FUT JUN24 RTYM4	Juin 2024	(164)	(305)	(17 596)
<b>TOTAL</b>			<b>(474)</b>	<b>(1 290)</b>	<b>(79 854)</b>

Toute transmission ou reproduction du présent document sous quelque forme que ce soit par le destinataire est interdite sans le consentement préalable écrit de Fidelity.

La liste des produits dérivés en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d'un fonds à la date indiquée. L'information contenue dans cette liste pourrait différer de celle qui figure dans le rapport annuel.

Les placements dans les fonds communs de placement et les FNB peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

© 2024 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés.