

| FONDS | DESCRIPTION DU TITRE | DATE D'ÉCHÉANCE | ACTIONS NÉGOCIÉES/ VALEUR AU PAIR | GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers) | VALEUR NOMINALE (en milliers) |
|--|----------------------------------|-----------------|---|--|----------------------------------|
| Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 90 | (388) | (9 650) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 164 | (743) | (13 506) |
| | S&P/TSX 60 IX FUT JUN22 PTM2 | Juin 2022 | 4 | (21) | (1 054) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 19 | 154 | 4 304 |
| TOTAL | | | 239 | (998) | (19 905) |
| Catégorie Portefeuille Fidelity Équilibre mondial | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 843 | (3 894) | (90 386) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 809 | (3 615) | (78 391) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 210 | 2 571 | 47 573 |
| TOTAL | | | 1 442 | (4 937) | (121 205) |
| Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 108 | (520) | (11 580) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 153 | (689) | (13 506) |
| | S&P/TSX 60 IX FUT JUN22 PTM2 | Juin 2022 | 24 | (127) | (6 322) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 17 | 138 | 3 851 |
| TOTAL | | | 268 | (1 199) | (27 557) |
| Catégorie Portefeuille Fidelity Revenu mondial | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 352 | (1 743) | (37 741) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 314 | (1 375) | (36 973) |
| | S&P/TSX 60 IX FUT JUN22 PTM2 | Juin 2022 | 4 | (21) | (1 054) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 71 | 619 | 16 084 |
| TOTAL | | | 599 | (2 520) | (59 684) |
| Fiducie de placement Fidelity Titres de créance mondiaux ex-É.-U. | EURO-BOBL FUTURE JUN22 OEM2 | Juin 2022 | 5 | 0 | (644) |
| | SWPADJEUR | Déc. 2049 | 1 | 0 | 0 |
| | SWPADJUSD | Déc. 2049 | 1 | 0 | 0 |
| | US LONG BOND(CBT) FUT JUN22 USM2 | Juin 2022 | 85 | (389) | 12 755 |
| | US ULTRA BOND CBT FUT JUN22 WNM2 | Juin 2022 | 138 | (326) | 24 443 |
| TOTAL | | | 220 | (714) | 36 554 |
| Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 35 | (112) | (3 967) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 27 | (96) | (2 701) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 24 | 346 | 5 210 |
| TOTAL | | | 38 | 139 | (1 458) |
| Fiducie Mandat privé Fidelity Équilibre – Revenu | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 23 | (131) | (2 573) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 38 | (172) | (3 264) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 7 | 46 | 906 |
| TOTAL | | | 54 | (256) | (4 931) |
| Fiducie Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 18 | (75) | (1 013) |
| TOTAL | | | 18 | (75) | (1 013) |

| FONDS | DESCRIPTION DU TITRE | DATE D'ÉCHÉANCE | ACTIONS NÉGOCIÉES/ VALEUR AU PAIR | GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers) | VALEUR NOMINALE (en milliers) |
|--|----------------------------------|-----------------|---|--|----------------------------------|
| FNB indiciel Fidelity Actions internationales de grande qualité | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 33 | 8 | 3 538 |
| TOTAL | | | 33 | 8 | 3 538 |
| FNB indiciel Fidelity Dividendes américains élevés | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 0 | (3) | 227 |
| TOTAL | | | 0 | (3) | 227 |
| FNB indiciel Fidelity Dividendes canadiens élevés | S&P/TSX 60 IX FUT JUN22 PTM2 | Juin 2022 | 1 | (4) | 790 |
| TOTAL | | | 1 | (4) | 790 |
| FNB indiciel Fidelity Dividendes internationaux élevés | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 6 | (1) | 643 |
| TOTAL | | | 6 | (1) | 643 |
| FNB indiciel Fidelity Momentum international | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 1 | (0) | 107 |
| TOTAL | | | 1 | (0) | 107 |
| FNB indiciel Fidelity Valeur internationale | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 7 | 18 | 751 |
| TOTAL | | | 7 | 18 | 751 |
| Fonds Fidelity Actions Marchés émergents Composantes multi-actifs | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 140 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 140 | 0 | 0 |
| Fonds Fidelity Créances Marchés émergents Composantes multi-actifs - Devises locales | SWPADJUSD | Déc. 2049 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 1 | 0 | 0 |
| Fonds Fidelity Leadership climatique - Obligations ^{MC} | EURO-BOBL FUTURE JUN22 OEM2 | Juin 2022 | 7 | 5 | (902) |
| | EURO-BUND FUTURE JUN22 RXM2 | Juin 2022 | 9 | 45 | (1 428) |
| | LONG GILT FUTURE JUN22 G M2 | Juin 2022 | 11 | 12 | (1 334) |
| | US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN22 TYM2 | Juin 2022 | 4 | (2) | (492) |
| | US 10YR ULTRA FUT JUN22 UXYM2 | Juin 2022 | 2 | 4 | (135) |
| TOTAL | | | 29 | 63 | (4 290) |
| Fonds Fidelity Obligations mondiales | EURO-BOBL FUTURE JUN22 OEM2 | Juin 2022 | 55 | 61 | (5 928) |
| | EURO-SCHATZ FUT JUN22 DUM2 | Juin 2022 | 43 | 52 | (4 762) |
| TOTAL | | | 98 | 113 | (10 689) |

| FONDS | DESCRIPTION DU TITRE | DATE D'ÉCHÉANCE | ACTIONS NÉGOCIÉES/ VALEUR AU PAIR | GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers) | VALEUR NOMINALE (en milliers) |
|---|------------------------------|-----------------|---|--|----------------------------------|
| Fonds Fidelity Obligations mondiales Composantes multi-actifs | EURO-BOBL FUTURE JUN22 OEM2 | Juin 2022 | 271 | 64 | (28 478) |
| | EURO-SCHATZ FUT JUN22 DUM2 | Juin 2022 | 1 424 | 1 807 | (157 687) |
| | SWPADJEUR | Déc. 2049 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 1 694 | 1 871 | (186 165) |
| Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 145 | (902) | (15 547) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 1 613 | (7 488) | (90 772) |
| TOTAL | | | 1 758 | (8 390) | (106 318) |
| Fonds Fidelity Revenu conservateur | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 200 | (928) | (11 255) |
| | S&P/TSX 60 IX FUT JUN22 PTM2 | Juin 2022 | 6 | (32) | (1 581) |
| TOTAL | | | 206 | (960) | (12 836) |
| Fonds Fidelity Revenu mensuel élevé | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 554 | (2 494) | (49 353) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 164 | 2 771 | 37 152 |
| TOTAL | | | 390 | 277 | (12 201) |
| Mandat privé Fidelity Équilibre | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 800 | (3 224) | (85 776) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 648 | (2 914) | (58 470) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 555 | 8 482 | 113 722 |
| TOTAL | | | 893 | 2 344 | (30 524) |
| Mandat privé Fidelity Équilibre - Devises neutres | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 63 | (254) | (6 755) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 47 | (210) | (4 671) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 46 | 693 | 9 288 |
| TOTAL | | | 64 | 229 | (2 138) |
| Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 723 | (4 182) | (77 520) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 1 220 | (5 538) | (98 087) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 222 | 1 778 | 31 036 |
| TOTAL | | | 1 721 | (7 942) | (144 572) |
| Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu - Devises neutres | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 71 | (407) | (7 613) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 123 | (558) | (9 904) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 22 | 235 | 3 625 |
| TOTAL | | | 172 | (730) | (13 892) |
| Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 738 | (3 426) | (41 531) |
| TOTAL | | | 738 | (3 426) | (41 531) |
| Mandat privé Fidelity Répartition de l'actif - Devises neutres | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 78 | (362) | (4 389) |
| TOTAL | | | 78 | (362) | (4 389) |

| FONDS | DESCRIPTION DU TITRE | DATE D'ÉCHÉANCE | ACTIONS NÉGOCIÉES/ VALEUR AU PAIR | GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers) | VALEUR NOMINALE (en milliers) |
|--|------------------------------|-----------------|---|--|----------------------------------|
| Mandat privé Fidelity Répartition mondiale | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 121 | (562) | (6 809) |
| TOTAL | | | 121 | (562) | (6 809) |
| Mandat privé Fidelity Répartition mondiale - Devises neutres | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 10 | (46) | (563) |
| TOTAL | | | 10 | (46) | (563) |
| Mandat privé Fidelity Revenu conservateur | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 189 | (877) | (10 636) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 7 | (118) | (1 586) |
| TOTAL | | | 196 | (996) | (12 222) |
| Portefeuille Fidelity Croissance | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 90 | (314) | (9 650) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 35 | (140) | (7 259) |
| TOTAL | | | 125 | (454) | (16 909) |
| Portefeuille Fidelity Croissance mondiale | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 591 | (2 890) | (63 367) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 51 | (76) | (40 518) |
| | S&P/TSX 60 IX FUT JUN22 PTM2 | Juin 2022 | 4 | (21) | (1 054) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 13 | 220 | 2 945 |
| TOTAL | | | 633 | (2 768) | (101 994) |
| Portefeuille Fidelity Équilibre | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 243 | (1 040) | (26 054) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 465 | (2 109) | (37 817) |
| | S&P/TSX 60 IX FUT JUN22 PTM2 | Juin 2022 | 14 | (74) | (3 688) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 52 | 421 | 11 780 |
| TOTAL | | | 670 | (2 802) | (55 779) |
| Portefeuille Fidelity Équilibre mondial | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 2 527 | (11 526) | (270 945) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 2 439 | (10 895) | (237 143) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 636 | 7 296 | 144 078 |
| TOTAL | | | 4 330 | (15 125) | (364 010) |
| Portefeuille Fidelity Gestion équilibrée du risque | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 6 | (37) | (643) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 12 | (56) | (675) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 11 | 186 | 2 492 |
| TOTAL | | | 7 | 93 | 1 173 |
| Portefeuille Fidelity Gestion prudente du risque | MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | Juin 2022 | 7 | (44) | (751) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 12 | (56) | (675) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 11 | 186 | 2 492 |
| TOTAL | | | 8 | 87 | 1 066 |

| FONDS | DESCRIPTION DU TITRE | DATE D'ÉCHÉANCE | ACTIONS NÉGOCIÉES/ VALEUR AU PAIR | GAIN/PERTE NON RÉALISÉ (en milliers) | VALEUR NOMINALE (en milliers) |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|--|----------------------------------|
| Portefeuille Fidelity Revenu | MSCI EAFE FUT JUN22 MF5M2 | Juin 2022 | 119 | (573) | (12 759) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 161 | (725) | (14 238) |
| | S&P/TSX 60 IX FUT JUN22 PTM2 | Juin 2022 | 29 | (154) | (7 639) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 18 | 130 | 3 625 |
| TOTAL | | | 291 | (1 323) | (31 011) |
| Portefeuille Fidelity Revenu mondial | MSCI EAFE FUT JUN22 MF5M2 | Juin 2022 | 568 | (2 850) | (60 901) |
| | MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | Juin 2022 | 481 | (2 109) | (56 050) |
| | S&P/TSX 60 IX FUT JUN22 PTM2 | Juin 2022 | 19 | (101) | (5 005) |
| | S&P500 EMINI FUT JUN22 ESM2 | Juin 2022 | 107 | 1 095 | 24 240 |
| TOTAL | | | 961 | (3 965) | (97 716) |

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 d'un fonds commun de placement ou d'un 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.