



Fonds de l'avenir de la SANB  
2023/2024

**Serge Sonier, CFP CLU**  
Assante Chaleur



# AGA Miramichi 2024

- Valeur total du fonds  
1 710 890\$

## Sommaire des placements Garantis (au 31 mars 2024)

- UNI Coopération Financière \$ 187 017
- Assante Chaleur \$ 188 447

## Sommaire des placements Gérés

- Assante Chaleur 1 335 328\$

# Allocation d'actif 31 mars 2024

Catégorie d'actif	Valeur Marchande	Répartition	Minimum	Pivot	Maximum
Total Actions	1 090 847\$	63%	30%	45%	60%
Total revenus fixes	610 946\$	37%	40%	55%	70%
Total du portefeuille	<b>1 710 793\$</b>	100%			



Rendement  
Avril 2023 à  
Mars 2024

- Rendement pour la période  
8,5%

# Merci

*Le présent document est fourni uniquement à titre informatif et peut être modifié sans préavis. Bien que tous les efforts aient été déployés afin de veiller à ce que les renseignements contenus dans ce document proviennent de sources fiables, nous ne pouvons en garantir l'exactitude ni l'exhaustivité. Je vous invite à me consulter au sujet de votre situation personnelle avant d'agir en fonction de l'information contenue dans la présente publication.*

*Assante est une filiale en propriété exclusive indirecte de CI Financial Corp. (« CI »). Les activités principales de CI sont la gestion, le marketing, la distribution et l'administration de fonds communs de placement, de fonds distincts et d'autres produits de placement rapportant des commissions pour les investisseurs canadiens, par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, CI Investments Inc. Si vous investissez dans les produits CI, cette dernière, par l'entremise de ses sociétés affiliées, tirera un revenu de la gestion d'actifs, conformément aux termes du prospectus pertinent ou d'autres notices d'offre.*

*Les produits et services d'assurance sont fournis par Services de succession et d'assurances Assante Inc.*





GESTION DE PATRIMOINE  
**ASSANTE**

Questions?







GESTION DE PATRIMOINE  
ASSANTE

C'est pourquoi nous sommes là.

Merci