

To support the health and safety of our employees and clients and adhere to our corporate social responsibility during this difficult time, CI Investments has transitioned swiftly and seamlessly to a remote working environment and implemented strong social distancing measures for those employees in the office supporting critical functions.

We at CI are committed to supporting you through this difficult time and continue to extend our heartfelt wishes to our clients and partners for their good health and safety. We also focused on maintaining top-quality service to you, and in this newsletter we want to highlight some operational updates that CI has undertaken to help ease potential administrative challenges that you may face in this unprecedented time. Our investor-friendly [Coronavirus Updates page](#) is constantly updated with our portfolio managers' views and opinions (in read/watch/listen formats), as well as other helpful resources.

### **Email to Workflow Solution**

CI is offering Transport Layer Security (TLS) for secure emailing to CI Investments. This added security between our firms will allow an option for dealers to email manual processing items that cannot be placed through Fundserv to CI Investments in place of fax or mail. If you are interested, please contact Dealer Relations or your Relationship Manager for more details. For more information on this and other COVID-19 business operation updates please [click here](#).

### **Changes for advisor copies of client statements**

We have made changes to the delivery method for advisor copies of client mutual fund and segregated fund statement packages. We are aware that many advisors are now working remotely and deliveries to their office location may no longer be practical. As a measure of protecting clients' privacy, CI will no longer print and mail advisor copies of client statement packages, beginning with Q1 2020 statements.

Advisors can utilize CI's secure **AdvisorOnline (AOL)** portal to conveniently access copies of client statements (including historical statements) online.

Advisors who are not currently registered and would like to start accessing their client statements online can contact the CI Financial Service Centre at 1-800-563-5181 for assistance.

Please be advised that there is **no change to client statement delivery**. Unless clients have previously elected paperless statements, they will continue to receive their statements via mail.

### **Fundserv V30 testing**

We are pleased to announce that CI's V30 UAT database is now available for testing. We would like to encourage dealers to test with us for the Average Cost and ROC Enhancement. If you are interested in being a testing partner for V30, please contact the Dealer Relations team.

### **CI dealer visits**

To ensure the health and safety of employees and our dealer partners, CI Dealer Relations will not be conducting in-person meetings with dealers at this time. In an effort to continue dealer meetings and stay connected, your Relationship Manager will be contacting you in the coming weeks to offer dealer visits in a digital forum should you wish to meet. In-person meetings will be offered where applicable once social distancing eases and it is deemed safe to resume.

### **Introducing Messageserv**

CI Investments is now live on Messageserv, another step in making it easier to do business with us. Messageserv is an industry-standard platform that connects manufacturers and distributors anywhere, on any device, through a secure, private network. If your firm is an active participant of Messageserv, we look forward to collaborating with you via this convenient

platform. For more information on Messageserv, please [click here](#).

### **What's new for CI on Myserv**

We have recently made enhancements to Myserv to add the ability to view both CI wire orders and manual trades details. CI remains dedicated to adding value to our Myserv screens for the benefit of users, and we encourage any feedback from dealers.

### **EPA (electronic paper agreement) update**

EPA dealers can now submit redemptions without documentation to CI to settle redemptions above \$25,000. Your completed Electronic Transmission Agreement within the CI Dealer Agreement allows this flexibility and supersedes the EPA. This will further enhance the ease of doing business with CI by reducing fax and mail volume.

### **CI High Interest Savings Fund (HISA)**

CI High Interest Savings Fund (HISA) is classified as a Money Market fund at Fundserv. Money Market funds typically do not fluctuate; however, our HISA has Net Asset Value (NAV) fluctuation, which could result in capital gains/losses. Please ensure that HISA funds are included in your tax reporting in order to capture any capital gains/losses.

### **Original estate documents**

CI continues to accept faxed certified copies of all estate settlement documents. These can be certified by a lawyer or an advisor with a few simple steps. Online notary services are also available and accepted. Please contact CI Client Services and ask to speak with an Estate Service Specialist for further details.

### **Quarter end June 2020 distribution dates**

Please be advised that monthly and quarterly distributions in June 2020 will be taking place on the following dates:

- Monthly and quarterly distributions (including corporate class) – June 26, 2020

- T-Class return of capital (ROC) distributions – June 25, 2020

## **Upcoming events hosted by CI Investments in 2020 impacted by COVID-19**

On January 22, 2020 CI Dealer Relations communicated advisor events being hosted by CI Investments that were planned for 2020. Events that were planned for March until September 2020 have been cancelled due to COVID-19. This update has been communicated directly to advisors who were eligible to attend these impacted events.

## **Simplifying our high-net-worth program**

As of April 1, 2020, our Private Investment Management (PIM), CI Private Wealth (CIPW) and CI Preferred Pricing (CIPP) accounts were combined into a single administrative process with a simplified fee structure and unified brand, CI Prestige. This product merger is part of CI's ongoing efforts to make it easier for you to do business with us, while enhancing benefits to clients.

Notice was provided to dealers on March 20, 2020 and to advisors on March 19, 2020. Clients will be informed of the introduction of CI Prestige with their June 30, 2020 statements.

## **Contact Us**

### **How Are We Doing?**

We look forward to your feedback and continuing our commitment to providing you with timely information and great service. Contact us at [dealer\\_relations@ci.com](mailto:dealer_relations@ci.com).

### **CI Client Services**

CI's Financial Services Representatives are available to assist your advisors and clients

between 8:00 a.m. and 8:00 p.m., Eastern Time, Monday through Friday. CI's bilingual Financial Services team is available from 8:00 a.m. until 6:00 p.m., Eastern Time, Monday through Friday.

English: **416-364-5181** or **1-800-563-5181**

French: **416-364-9802** or **1-800-668-3528**

Fax: **416-364-6299** or **1-800-567-7141**

#### **Dealer Relations Team**

Dealer Relations is your primary contact for relationship management and administrative support at CI Investments. Dealer Relations Representatives are available Monday through Friday between 8:00 a.m. and 5:30 p.m., Eastern Time, to respond to inquiries regarding Fundserv files, new product offerings and related initiatives.

Toll-Free: **1-866-247-4295**

Local: **416-681-8886**

Fax: **416-364-6299 / 1-800-567-7141**

E-Mail: [dealer\\_relations@ci.com](mailto:dealer_relations@ci.com)

For escalated issues, or to discuss your dealership's business with CI, please contact one of our Relationship Managers at your convenience. We look forward to hearing from you.

**Linda Attkinson**

Supervisor,  
Dealer Relations  
[lattkinson@ci.com](mailto:lattkinson@ci.com)

**Rishma Persaud**

Relationship Manager,  
Dealer Relations  
[ripersaud@ci.com](mailto:ripersaud@ci.com)

**Jeffrey T. Scrannage**

Relationship Manager,  
Dealer Relations  
[jscrannage@ci.com](mailto:jscrannage@ci.com)

**Zakaria Habib**

Bilingual Relationship Manager,  
Dealer Relations  
[zhabib@ci.com](mailto:zhabib@ci.com)

**Paul Paparizos**

Director,  
Dealer Relations  
[ppaparizos@ci.com](mailto:ppaparizos@ci.com)

If you have any questions or require additional information regarding this Q2 2020 Dealer Relations Newsletter, please contact CI Dealer Relations at 1-866-247-4295 or [dealer\\_relations@ci.com](mailto:dealer_relations@ci.com).

Continue to stay safe and healthy from everyone at CI Investments!

DEALER RELATIONS | CI Investments

**IMPORTANT DISCLAIMERS**

Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with an investment in mutual funds and

ETFs. Please read the prospectus before investing. Important information about mutual funds and exchange-traded fund (ETF) is contained in its respective prospectus. Mutual funds and ETFs are not guaranteed; their values change frequently, and past performance may not be repeated.

This communication is published by CI Investments Inc. ("CI"). Any commentaries and information contained in this communication are provided as a general source of information and should not be considered personal investment advice. Every effort has been made to ensure that the material contained herein is accurate at the time of publication. Market conditions may change which may impact the information contained in this document.

You may not modify, copy, reproduce, publish, upload, post, transmit, distribute, or commercially exploit in any way any content included in this presentation. You may download this presentation for your activities as a financial advisor provided you keep intact all copyright and other proprietary notices.

CI Investments® and the CI Investments design are registered trademarks of CI Investments Inc. "Trusted Partner in Wealth™" is a trademark of CI Investments Inc.

©CI Investments Inc. 2020. All rights reserved. CI Investments Inc. 2020. All rights reserved.

**Unauthorized downloading, re-transmission, storage in any medium, copying, redistribution, or republication for any purpose is strictly prohibited without the written permission of CI Investments Inc.**

Published May 05, 2020

[Privacy Policy](#) | [Legal](#)

© 2020 [CI Investments Inc.](#)

Sent from CI Investments Inc. 2 Queen Street East, 20<sup>th</sup> Floor, Toronto Ontario Canada M5C 3G7

## BULLETIN D'INFORMATION | T2 2020

En vue d'assurer la santé et la sécurité de nos employés et de nos clients, et d'assumer notre responsabilité sociale pendant cette période difficile, Placements CI a effectué une transition en douceur vers le télétravail et a instauré des mesures de distanciation sociale pour ceux qui doivent se présenter au bureau pour effectuer les fonctions essentielles.

À CI, nous nous engageons à vous soutenir durant cette période difficile et nous transmettons à nos clients et à nos partenaires nos vœux les plus sincères de santé et de sécurité. Nous mettons aussi tout en œuvre pour maintenir un service de la plus haute qualité pour vous. Nous souhaitons souligner dans ce bulletin d'information certaines des mesures mises en place par CI pour répondre aux défis administratifs auxquels vous pouvez être confrontés en ces temps sans précédent. Notre page destinée aux investisseurs, intitulée [Mises à jour sur le coronavirus](#), est continuellement mise à jour et vous fournit les perspectives et les opinions de nos gestionnaires de portefeuille, que vous pouvez lire, regarder et écouter, ainsi que d'autres ressources utiles.

## **Solution d'envoi de courriels sécurisés**

Placements CI offre le protocole de sécurité de la couche transport (TLS) pour permettre l'envoi de courriels sécurisés. Cette couche de protection supplémentaire entre nos sociétés permettra aux courtiers d'envoyer par courriel (plutôt que par télécopieur ou par courrier) à Placements CI des demandes de traitement manuel qui ne peuvent pas se faire par l'entremise de Fundserv. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec le Service aux courtiers ou avec votre directeur des relations pour obtenir plus de détails. Pour de plus amples renseignements à ce sujet et au sujet d'autres mises à jour des activités commerciales relatives à la COVID-19, veuillez [cliquer ici](#).

## **Modifications relatives à la livraison des copies de relevés de compte des clients**

Nous avons apporté des changements au mode de livraison des copies des relevés de compte de fonds communs de placement et de fonds distincts des clients qui sont destinés aux conseillers. Nous savons que bon nombre de conseillers travaillent désormais à distance et qu'il n'est peut-être plus pratique pour eux de recevoir des livraisons à leur bureau professionnel. Afin de protéger la vie privée des clients, CI n'imprimera et n'enverra plus de copies des relevés de compte des clients aux conseillers, et ce, à compter du premier trimestre de 2020.

Les conseillers peuvent utiliser **InfoConseiller**, le portail sécurisé de CI, pour accéder facilement à des copies des relevés de compte de leurs clients (y compris les anciens relevés) en ligne.

Les conseillers qui ne sont pas actuellement inscrits à ce service et qui souhaitent commencer à accéder aux relevés de compte

de leurs clients en ligne peuvent communiquer avec le Centre de services financiers CI, au 1-800-668-3528, pour obtenir de l'aide.

Veillez noter qu'**aucun changement n'a été effectué à la livraison des relevés de compte aux clients**. À moins que les clients n'aient déjà choisi de recevoir des relevés électroniques, ils continueront de recevoir leurs relevés de compte par voie postale.

### **Mise à l'essai de Fundserv V30**

Nous sommes heureux d'annoncer que la base de données V30 UAT de CI peut dorénavant être mise à l'essai. Nous aimerions vous encourager à mettre à l'essai les fonctions améliorées de calcul du Coût moyen et du RDC. Si vous souhaitez devenir un partenaire d'essai et participer à la mise à l'essai de la base de données V30, veuillez communiquer avec le Service aux courtiers CI.

### **Visites aux courtiers CI**

Pour assurer la santé et la sécurité des employés et de nos partenaires courtiers, le Service aux courtiers CI ne tiendra pas de réunions en personne avec les courtiers pour le moment. Dans le but de continuer à tenir des réunions avec les courtiers et de faciliter les échanges, votre directeur des relations communiquera avec vous au cours des prochaines semaines pour offrir des visites dans un forum numérique, si vous le souhaitez. Des réunions en personne seront organisées, le cas échéant, une fois que les restrictions relatives à la distanciation sociale seront allégées et que les activités pourront être reprises en toute sécurité.

### **Présentation de *messageserv***

Placements CI est désormais intégrée à *messageserv*, ce qui constitue une étape de plus visant à faciliter la conduite de vos



affaires avec nous. *messageserv* est une plateforme standard de l'industrie qui relie les émetteurs et les distributeurs et leur permet de se connecter n'importe où, sur n'importe quel appareil, au moyen d'un réseau privé sécurisé. Si votre société utilise régulièrement *messageserv*, nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec vous par l'entremise de cette plateforme pratique. Pour obtenir plus de renseignements sur *messageserv*, veuillez [cliquer ice](#)

### **Nouveautés pour CI sur *myserv***

Nous avons récemment apporté des améliorations à *myserv* pour vous permettre de voir les détails des ordres électroniques et des transactions manuelles de Placements CI. Nous demeurons résolu à ajouter de la valeur à nos écrans *myserv* au profit des utilisateurs, et nous sommes reconnaissants de recevoir vos commentaires.

### **Mise à jour de l'ETÉ (entente de traitement électronique)**

Les courtiers ayant conclu l'ETÉ peuvent désormais soumettre à CI leurs demandes de rachat sans avoir à envoyer des documents pour régler les demandes de rachats de plus de 25 000 \$. Votre entente de traitement électronique conclue dans le cadre du Contrat de courtage CI vous confère cette flexibilité et a préséance sur l'ETÉ. Cela facilitera davantage la conduite des affaires avec CI en réduisant le volume de documents envoyés par télécopieur et par courrier.

### **Fonds d'épargne à intérêt élevé CI**

Le Fonds d'épargne à intérêt élevé CI est considéré comme un fonds de marché monétaire par Fundserv. Bien qu'en règle générale, les fonds de marché monétaire ne fluctuent pas, la valeur liquidative du Fonds d'épargne à intérêt élevé CI fluctue, ce qui pourrait entraîner des gains ou pertes en capital. Veuillez vous assurer que le Fonds d'épargne à intérêt élevé CI est compris dans les renseignements fiscaux que vous fournissez afin de tenir compte de tout gain ou perte en capital.

### **Documents de règlement de succession originaux**

Placements CI continue d'accepter les copies certifiées conformes envoyées par télécopieur de tous les documents de règlement de succession. Celles-ci peuvent être attestées par un avocat ou un conseiller en quelques étapes simples. Les services notariaux en ligne sont aussi acceptés. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle CI et demander à parler à un spécialiste du Service de succession.

### **Dates des distributions trimestrielles en juin 2020**

Les distributions mensuelles et trimestrielles en juin 2020 auront lieu aux dates suivantes :

- Distributions mensuelles et trimestrielles (y compris la catégorie de société) — 26 juin 2020
- Distributions de remboursement de capital (RDC) des fonds Catégorie T — 25 juin 2020

### **Événements organisés par Placements CI en 2020 qui subiront les contrecoups de la COVID-19**

Le 22 janvier 2020, le Service aux courtiers CI a communiqué les événements destinés aux conseillers qui étaient organisés par Placements CI pour 2020. Les événements prévus pour les mois de mars à septembre 2020 ont dû être annulés en raison de la COVID-19. Cette mise à jour a été communiquée directement aux conseillers qui étaient admissibles à participer à ces événements.

### **Simplification de notre Programme pour investisseurs à valeur nette élevée**

Le 1<sup>er</sup> avril 2020, les comptes gérés dans le cadre des programmes Gestion de placement privée CI (GPP), Gestion privée de patrimoine CI et Tarifs préférentiels CI ont été regroupés sous une même marque, CI Prestige, selon laquelle tous ces programmes sont administrés selon un processus unique et liés à une structure tarifaire simplifiée. Cette fusion de nos programmes s'inscrit dans le cadre des efforts continus de CI visant à faciliter la conduite de vos affaires avec nous, tout en améliorant les avantages pour les clients.

Un avis a été envoyé aux courtiers le 20 mars 2020 et aux conseillers le 19 mars 2020. Les clients seront informés du lancement de CI Prestige au moyen de leurs relevés du 30 juin 2020.

## Pour nous joindre

### Notre service est-il à la hauteur de vos attentes?

Nous attendons vos commentaires et sommes heureux de poursuivre notre engagement à vous offrir des renseignements à jour et un excellent service. Envoyez-nous un courriel à [dealer\\_relations@ci.com](mailto:dealer_relations@ci.com)

### Service à la clientèle CI

Les représentants en services financiers de CI se tiennent à la disposition de vos conseillers et de vos clients de 8 h à 18 h, heure de l'Est, du lundi au vendredi. Notre équipe anglaise de représentants en services financiers offre ses services de 8 h à 20 h, heure de l'Est, du lundi au vendredi.

Français : **416-364-9802** ou **1-800-668-3528**

Anglais : **416-364-5181** ou **1-800-563-5181**

Télécopieur : **416-364-6299** ou **1-800-567-7141**

### Équipe du Service aux courtiers

Le Service aux courtiers de Placements CI est votre premier point de contact pour toute question relative aux relations avec les courtiers ou au soutien administratif qui leur sont prodigués. Les représentants du Service aux courtiers peuvent être joints du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 30, heure de l'Est, pour répondre aux demandes relatives aux fichiers FundSERV, à l'offre de nouveaux produits et toute autre question connexe.

Sans frais : **1-866-247-4295**

Local : **416-681-8886**

Télécopieur : **416-364-6299/1-800-567-7141**

Courriel : [dealer\\_relations@ci.com](mailto:dealer_relations@ci.com)