

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
| Portefeuille RGP Revenu Alternatif                         |                 |  |
| Information trimestrielle sur le portefeuille (non audité) | au 31 mars 2024 |   |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 84 644 825 \$ |
|------------------------------------|---------------|

**PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS\*)**

|     |   | % de la valeur liquidative |
|-----|---|----------------------------|
| 1.  | Purpose Credit Opportunities Fund - ETF units                           | 13,28                      |
| 2.  | CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I'               | 13,26                      |
| 3.  | Picton Mahoney Fortified Arbitrage Plus Alternative Fund, Class 'I'     | 12,74                      |
| 4.  | Picton Mahoney Fortified Special Situations Alternative Fund, Class 'I' | 12,54                      |
| 5.  | Dynamic Credit Absolute Return Fund - Series OP                         | 7,28                       |
| 6.  | Arrow Long / Short Alternative Class, Series 'ETF'                      | 7,13                       |
| 7.  | Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O'                             | 6,85                       |
| 8.  | Vanguard Long-Term Treasury ETF   | 5,32                       |
| 9.  | CI Gold Bullion Fund, Class 'B'   | 4,73                       |
| 10. | Dividend 15 Split Corp., 5.50%, Preferred, Callable                     | 4,52                       |
| 11. | NBI Liquid Alternatives ETF   | 4,21                       |
| 12. | Global X ReSolve Adaptive Asset Allocation Corporate Class ETF          | 4,10                       |
| 13. | Vanguard Extended Duration Treasury ETF                                 | 3,57                       |
| 14. | Trésorerie et autres éléments d'actif net                               | 0,47                       |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>100</b>                 |

\* Il n'y a aucune position vendeur dans ce fonds.

**PAR TYPE D'ACTIF**

**% de la valeur liquidative**

|   | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Fonds communs de placement                | 52,67                      |
| Fonds négociés en bourse                  | 42,34                      |
| Actions privilégiées                      | 4,52                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 0,47                       |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>100</b>                 |

**PAR STRATÉGIE**

**% de la valeur liquidative**

|  | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Fonds alternatifs axés sur le crédit           | 46,36                      |
| Fonds alternatifs autres qu'axés sur le crédit | 35,03                      |
| Fonds mutuels et FNB de titres à revenu fixe   | 8,89                       |
| Fonds de marchandises                          | 4,73                       |
| Actions privilégiées                           | 4,52                       |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net      | 0,47                       |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>100</b>                 |

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Les plus récents rapports (annuel, semestriel et trimestriel) ainsi que le prospectus simplifié sont disponibles sur le site Web de SEDAR au [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca) et sur notre site Web au [www.rgpinvestissements.ca](http://www.rgpinvestissements.ca).

Vous pouvez aussi obtenir ces documents ainsi que d'autres informations gratuitement soit en appelant au 1 888 929-7337, soit en nous écrivant au 1305, boul. Lebourgneuf, bureau 550 Québec (Québec) G2K 2E4, ou en visitant notre site Web.

Vous pouvez consulter le prospectus et obtenir de l'information additionnelle sur les fonds d'investissement dans lesquels le Fonds investit, s'il y a lieu, sur le site Web désigné du fonds d'investissement ainsi qu'à l'adresse [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca) (pour les fonds d'investissement canadiens) et au [www.sec.gov/edgar](http://www.sec.gov/edgar) (pour les fonds d'investissement américains).