

Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact

Information trimestrielle sur le portefeuille
(non audité)

au 31 mars 2024

Valeur liquidative totale du Fonds

104 833 009 \$

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

% de la valeur liquidative

		% de la valeur liquidative
1.	Province of Quebec, 3.65%, 2032/05/20	2,19
2.	Province of Ontario, 1.55%, 2029/11/01	2,11
3.	Government of Canada, 2.25%, 2029/12/01	2,06
4.	Province of Ontario, 4.05%, 2032/02/02	1,89
5.	Government of Canada, 1.75%, 2053/12/01	1,66
6.	Province of Ontario, 4.1%, 2033/03/04	1,58
7.	Kingdom of Belgium, Series '86', 1.25%, 2033/04/22	1,48
8.	Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,43
9.	Financement-Québec, 5.25%, 2034/06/01	1,38
10.	Government of Canada, 3.25%, 2028/09/01	1,30
11.	Province of Ontario, 4.60%, 2039/06/02	1,28
12.	International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2027/11/22	1,23
13.	Government of Canada, 3.25%, 2033/12/01	1,13
14.	55 School Board Trust, Series 'A', Callable, 5.90%, 2033/06/02	1,12
15.	French Republic, 1.75%, 2039/06/25	0,96
16.	Algonquin Power Co., 4.600% 2029/01/29, Callable	0,94
17.	Fédération des caisses Desjardins du Québec, Variable Rate, Callable, 1.99%, 2031/05/28	0,90
18.	Jacobs Engineering Group Inc., Callable, 5.90%, 2033/03/01	0,86
19.	Choice Properties REIT, Series 'Q', Callable, 2.46%, 2026/11/30	0,84
20.	Ontario Power Generation Inc., Callable, 3.21%, 2030/04/08	0,83
21.	Republic of Finland, 0.13%, 2036/04/15	0,83
22.	RioCan REIT, Series 'AC', Callable, 2.36%, 2027/03/10	0,82
23.	First Nations Finance Authority, 4.1%, 2034/06/01	0,82
24.	CPPIB Capital Inc., 3.00%, 2028/06/15	0,81
25.	FortisBC Energy Inc., Callable, 2.54%, 2050/07/13	0,81
	TOTAL	31,26

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

PAR TYPE D'ACTIF

% de la valeur liquidative

	% de la valeur liquidative
Titres à revenu fixe	98,03
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,43
Fonds négociés en bourse	0,46
Titres du marché monétaire canadiens	0,08
TOTAL	100

PAR SECTEUR

% de la valeur liquidative*

	% de la valeur liquidative*
Obligations étrangères	28,42
Obligations d'entreprises canadiennes	26,99
Obligations provinciales	19,43
Obligations gouvernementales	12,85
Obligations municipales	10,34
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,97
TOTAL	100

PAR RÉGION

% de la valeur liquidative*

	% de la valeur liquidative*
Titres à revenu fixe canadiens	69,61
Titres à revenu fixe internationaux	19,83
Titres à revenu fixe américains	8,59
Trésorerie et autres éléments d'actif net	1,97
TOTAL	100

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 et sur notre site Web au 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 (pour les fonds d'investissement canadiens) et au www.sec.gov/edgar (pour les fonds d'investissement américains).

*Le cas échéant, la catégorie trésorerie et autres éléments d'actif net inclut la trésorerie et autres éléments d'actif net des fonds sous-jacents.