

| | | |
|--|-----------------|---|
| Portefeuille SectorWise Conservateur | |  |
| Information trimestrielle sur le portefeuille (non audité) | au 31 mars 2024 | |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 55 472 507 \$ |
|------------------------------------|---------------|

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

| | | % de la valeur liquidative |
|-----|---|----------------------------|
| 1. | AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I' | 13,69 |
| 2. | Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O' | 11,79 |
| 3. | Franklin Corporate Bond Fund, Series 'O' | 7,33 |
| 4. | PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I' | 7,10 |
| 5. | CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I' | 5,95 |
| 6. | CI Canadian Long-Term Bond Pool, Series 'I' | 5,88 |
| 7. | CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I' | 5,66 |
| 8. | AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I' | 4,95 |
| 9. | BMO Money Market Fund ETF Series | 4,04 |
| 10. | Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O' | 3,48 |
| 11. | Dynamic Financial Services Fund, Series 'O' | 2,75 |
| 12. | Dynamic Global Infrastructure Fund, Series 'O' | 2,57 |
| 13. | CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I' | 2,03 |
| 14. | CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I' | 2,02 |
| 15. | Dynamic Global Real Estate Fund, Series 'O' | 1,77 |
| 16. | Mackenzie Precious Metals Fund, Series 'O' | 1,74 |
| 17. | Dynamic Energy Evolution Fund, Series 'O' | 1,51 |
| 18. | CI Global Energy Corporate Class, Series 'P' | 1,49 |
| 19. | Trésorerie et autres éléments d'actif net | 1,09 |
| 20. | Dynamic Precious Metals Fund, Series 'O' | 0,48 |
| 21. | Microsoft Corp. | 0,30 |
| 22. | Nestlé SA, Registered | 0,29 |
| 23. | Alphabet Inc., Class 'A' | 0,28 |
| 24. | Apple Inc. | 0,26 |
| 25. | T-Mobile US Inc. | 0,21 |
| | TOTAL | 88,66 |

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

PAR TYPE D'ACTIF % de la valeur liquidative

| | |
|---|-------|
| Fonds communs de placement | 82,19 |
| Actions | 12,68 |
| Fonds négociés en bourse | 4,04 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 1,09 |
| TOTAL | 100 |

PAR RÉGION % de la valeur liquidative*

| | |
|---|-------|
| Titres à revenu fixe canadiens | 36,09 |
| Titres à revenu fixe américains | 19,65 |
| Actions américaines | 16,06 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 10,23 |
| Actions internationales | 8,47 |
| Actions canadiennes | 5,89 |
| Titres à revenu fixe internationaux | 3,61 |
| TOTAL | 100 |

PAR SECTEUR % de la valeur liquidative*

| | |
|---|-------|
| Revenu fixe | 59,35 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 10,23 |
| Soins de santé | 3,72 |
| Technologies de l'information | 3,52 |
| Matériaux | 3,26 |
| Produits industriels | 3,17 |
| Services publics | 2,86 |
| Consommation discrétionnaire | 2,64 |
| Consommation de base | 2,60 |
| Services financiers | 2,60 |
| Énergie | 2,22 |
| Immobilier | 2,00 |
| Communication | 1,83 |
| 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.