

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](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).

\*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.