


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

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 106 267 418 \$ |
|------------------------------------|----------------|

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

| | | % de la valeur liquidative |
|-----|---|----------------------------|
| 1. | AGF Fixed Income Plus Fund, Series 'I' | 8,23 |
| 2. | BMO Money Market Fund ETF Series | 7,09 |
| 3. | Canoe Bond Advantage Fund, Series 'O' | 6,98 |
| 4. | CI Canadian Long-Term Bond Pool, Series 'I' | 5,41 |
| 5. | CI Alternative Diversified Opportunities Fund, Series 'I' | 4,89 |
| 6. | PIMCO Monthly Income Fund (Canada), Series 'I' | 4,72 |
| 7. | Franklin Corporate Bond Fund, Series 'O' | 4,68 |
| 8. | Dynamic Financial Services Fund, Series 'O' | 4,62 |
| 9. | Dynamic Global Infrastructure Fund, Series 'O' | 4,27 |
| 10. | CI Global Alpha Innovators Corporate Class, Series 'I' | 3,53 |
| 11. | CI Canadian Core Plus Bond Fund, Series 'I' | 3,35 |
| 12. | CI Global Health Sciences Corporate Class, Series 'I' | 3,18 |
| 13. | Mackenzie Precious Metals Fund, Series 'O' | 3,03 |
| 14. | AGF Global Convertible Bond Fund, Series 'I' | 2,99 |
| 15. | Dynamic Global Real Estate Fund, Series 'O' | 2,91 |
| 16. | CI Global Energy Corporate Class, Series 'P' | 2,54 |
| 17. | Dynamic Premium Yield Plus Fund, Series 'O' | 2,52 |
| 18. | Dynamic Energy Evolution Fund, Series 'O' | 2,36 |
| 19. | Trésorerie et autres éléments d'actif net | 0,92 |
| 20. | Dynamic Precious Metals Fund, Series 'O' | 0,81 |
| 21. | Microsoft Corp. | 0,51 |
| 22. | Nestlé SA, Registered | 0,49 |
| 23. | Alphabet Inc., Class 'A' | 0,49 |
| 24. | Apple Inc. | 0,46 |
| 25. | Visa Inc., Class 'A' | 0,35 |
| | TOTAL | 81,33 |

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

PAR TYPE D'ACTIF % de la valeur liquidative

| | |
|---|-------|
| Fonds communs de placement | 71,02 |
| Actions | 20,97 |
| Fonds négociés en bourse | 7,09 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 0,92 |
| TOTAL | 100 |

PAR RÉGION % de la valeur liquidative*

| | |
|---|-------|
| Actions américaines | 25,26 |
| Titres à revenu fixe canadiens | 23,88 |
| Actions internationales | 13,69 |
| Titres à revenu fixe américains | 13,23 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 11,92 |
| Actions canadiennes | 9,70 |
| Titres à revenu fixe internationaux | 2,32 |
| TOTAL | 100 |

PAR SECTEUR % de la valeur liquidative*

| | |
|---|-------|
| Revenu fixe | 39,43 |
| Trésorerie et autres éléments d'actif net | 11,92 |
| Technologies de l'information | 5,76 |
| Matériaux | 5,46 |
| Soins de santé | 5,42 |
| Produits industriels | 5,08 |
| Services publics | 4,73 |
| Services financiers | 4,38 |
| Consommation de base | 4,13 |
| Consommation discrétionnaire | 3,92 |
| Énergie | 3,51 |
| Immobilier | 3,28 |
| Communication | 2,98 |
| 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.