


Portefeuille RGP Revenu Fixe d'Impact		
Information trimestrielle sur le portefeuille (non audité)	au 30 septembre 2023	

Valeur liquidative totale du Fonds	92 497 910 \$
------------------------------------	---------------

25 PRINCIPAUX TITRES (ACHETEURS*)

		% de la valeur liquidative
1.	Government of Canada, 2.75%, 2033/06/01	2,71
2.	Government of Canada, 2.25%, 2029/12/01	2,52
3.	Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,45
4.	Province of Quebec, 3.65%, 2032/05/20	2,22
5.	Federal Republic of Germany, Series 'G', 1.30%, 2027/10/15	2,10
6.	Province of Ontario, 1.55%, 2029/11/01	2,04
7.	Government of Canada, 1.75%, 2053/12/01	2,02
8.	Province of Ontario, 4.05%, 2032/02/02	1,60
9.	Financement-Québec, 5.25%, 2034/06/01	1,55
10.	Government of Canada, 3.50%, 2028/03/01	1,49
11.	Kingdom of Belgium, Series '86', 1.25%, 2033/04/22	1,49
12.	International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2027/11/22	1,32
13.	Province of Ontario, 4.60%, 2039/06/02	1,24
14.	55 School Board Trust, Series 'A', Callable, 5.90%, 2033/06/02	1,21
15.	FortisBC Energy Inc., Callable, 2.54%, 2050/07/13	1,04
16.	Hydro One Inc., Callable, 4.46%, 2053/01/27	1,02
17.	Algonquin Power Co., Callable, 4.60%, 2029/01/29	1,02
18.	Choice Properties REIT, Series 'Q', Callable, 2.46%, 2026/11/30	1,02
19.	French Republic, 1.75%, 2039/06/25	0,98
20.	Fédération des caisses Desjardins du Québec, Variable Rate, Callable, 1.99%, 2031/05/28	0,97
21.	International Bank for Reconstruction and Development, 0.62%, 2028/01/18	0,94
22.	Federal Republic of Germany, Series 'G', Zero Coupon, 2030/08/15	0,94
23.	Jacobs Engineering Group Inc., Callable, 5.90%, 2033/03/01	0,91
24.	RioCan REIT, Series 'AC', Callable, 2.36%, 2027/03/10	0,89
25.	Hydro-Québec, Series 'JG', 6.00%, 2031/08/15	0,88
	TOTAL	36,57

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

PAR TYPE D'ACTIF % de la valeur liquidative

Obligations	97,17
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,45
Titres du marché monétaire canadiens	0,38
TOTAL	100

PAR RÉGION % de la valeur liquidative

Titres à revenu fixe canadiens	70,26
Titres à revenu fixe internationaux	18,94
Titres à revenu fixe américains	8,35
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,45
TOTAL	100

PAR SECTEUR % de la valeur liquidative

Obligations d'entreprises canadiennes	27,24
Obligations étrangères	27,29
Obligations provinciales	17,78
Obligations gouvernementales	13,86
Obligations municipales	11,00
Trésorerie et autres éléments d'actif net	2,45
Titres du marché monétaire canadiens	0,38
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.sedar.com 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.sedar.com (pour les fonds d'investissement canadiens) et au www.sec.gov/edgar (pour les fonds d'investissement américains).