



Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds

Actif total (millions \$)	373,7
Cote de risque	Faible
Catégorie de fonds	Marché monétaire canadien

Répartition des placements

% de la valeur liquidative

Provincial/Municipal Obligations	99,8
Trésorerie/Autres	0,2

Les 25 principaux titres

% de la valeur liquidative

Province of Quebec Canada 2.674% Dec 05, 2025	3,6
Province of Manitoba Canada 2.694% Oct 03, 2025	2,9
Province of Alberta Canada 2.683% Apr 08, 2026	2,3
Province of Nova Scotia Canada 2.468% Dec 11, 2025	2,2
Province of Alberta Canada 2.740% Feb 18, 2026	2,2
Province of Saskatchewan Canada 2.688% Oct 30, 2025	2,0
Province of British Columbia Canada 2.664% Dec 15, 2025	2,0
Province of Alberta Canada 2.712% Nov 04, 2025	2,0
Ontario T-Bill 2.722% Jul 02, 2026	1,9
Province of Nova Scotia Canada 2.716% Oct 16, 2025	1,8
Province of Alberta Canada 2.763% Dec 02, 2025	1,8
Province of Quebec Canada 2.678% Oct 10, 2025	1,7
Province of Saskatchewan Canada 2.731% Oct 16, 2025	1,6
Province of Alberta Canada 2.643% Oct 06, 2025	1,6
Ontario T-Bill 2.696% Nov 26, 2025	1,6
Province of British Columbia Canada 2.709% Oct 22, 2025	1,5
Province of New Brunswick Canada 2.692% Oct 09, 2025	1,4
Province of Manitoba Canada 2.728% Nov 05, 2025	1,4
Province of Alberta Canada 3.106% Dec 17, 2025	1,4
Province of New Brunswick Canada 2.663% Oct 30, 2025	1,4
Province of Alberta Canada 2.969% Nov 19, 2025	1,3
Ontario T-Bill 2.700% Dec 10, 2025	1,3
Province of Saskatchewan Canada 2.615% Jan 08, 2026	1,3
Province of New Brunswick Canada 2.699% Nov 06, 2025	1,3
Ontario T-Bill 2.716% Dec 24, 2025	1,3
Les 25 principaux titres	44,8

Déclarations

Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés.

Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Sauf avis contraire, les taux de rendement indiqués constituent le rendement total annuel composé réel compte tenu des variations dans la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels payables par un porteur de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par tout autre organisme d'assurance dépôts gouvernemental, et ils ne sont pas garantis. Rien ne garantit que les fonds du marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative par part fixe ou que le plein montant de vos placements dans ces fonds vous sera retourné. La valeur des fonds communs de placement varie souvent et le rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Les renseignements contenus dans ce document ont été préparés par RBC GMA à partir de sources jugées dignes de foi ; toutefois, aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est faite ou donnée par RBC GMA, ses sociétés affiliées ou toute autre personne quant à l'exactitude ou à l'intégralité de ces renseignements. Les opinions et les estimations contenues dans ce rapport représentent le jugement de RBC GMA en date du présent rapport et peuvent être modifiées sans préavis ; elles sont présentées de bonne foi, mais n'impliquent aucune responsabilité légale. Les 25 principaux placements peuvent varier en raison des opérations continuellement effectuées dans le portefeuille du fonds. Le prospectus et de l'information complémentaire sur les fonds de placement sous-jacents sont disponibles au (www.sedar.com).