



## Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	1 236,6	King Street Funding Trust 2.658% Nov 25, 2025	1,9
Cote de risque	Faible	Toronto-Dominion Bank 2.723% Jul 21, 2026	1,5
Catégorie de fonds	Portefeuilles à échéance cible 2025	National Bank of Canada 2.539% Jan 26, 2026	1,3
		SURE Trust 2.860% Nov 25, 2025	1,3
		STABLE Trust 2.859% Nov 24, 2025	1,2
		Canadian Imperial Bank of Commerce 2.791% Mar 19, 2026	1,2
		Toronto-Dominion Bank 2.860% Dec 16, 2025	1,2
		Safe Trust 2.859% Nov 24, 2025	1,1
		Temperance Street Funding Trust 2.869% Oct 24, 2025	1,1
		Banner Trust 2.891% Jan 06, 2026	1,1
		Bank of Nova Scotia 2.680% Apr 08, 2026	0,9
		SOUND Trust 2.860% Nov 25, 2025	0,9
		STABLE Trust 2.685% Dec 01, 2025	0,9
		Bay Street Funding Trust 2.658% Nov 25, 2025	0,8
		Inter Pipeline Corridor Inc 2.701% Oct 22, 2025	0,8
		Toronto-Dominion Bank 3.120% Jan 20, 2026	0,8
		Rideau Trail Funding Trust 2.869% Jan 12, 2026	0,8
		Toronto-Dominion Bank 2.750% Apr 22, 2026	0,8
		Bank of Montreal 2.571% Dec 11, 2025	0,8
		Bank of Montreal 2.478% Oct 27, 2025	0,7
		Inter Pipeline Corridor Inc 2.912% Oct 08, 2025	0,7
		Rideau Trail Funding Trust 2.659% Jan 19, 2026	0,7
		First Nations Finance Authority 2.704% Oct 02, 2025	0,7
		Bank of Nova Scotia 2.720% May 06, 2026	0,7
		Canadian Imperial Bank of Commerce 2.730% Apr 20, 2026	0,7
		Les 25 principaux titres	24,6

## 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](http://www.sedar.com)).