

Fonds de marché monétaire canadien

PH&N

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	3 475,2	Province of Quebec Canada 2.499% Dec 12, 2025	3,5
Cote de risque	Faible	Banner Trust 2.781% Dec 05, 2025	2,0
Catégorie de fonds	Marché monétaire canadien	EPCOR Utilities Inc 2.555% Oct 01, 2025	1,7
Répartition des placements	% de la valeur liquidative		
Billets de trésorerie	87,2	Caisse Centrale Desjardins 2.505% Oct 27, 2025	1,4
Provincial/Municipal Obligations	8,3	Caisse Centrale Desjardins 2.501% Oct 24, 2025	1,4
Acceptations bancaires et obligations bancaires	4,2	First Nations Finance Authority 2.521% Oct 16, 2025	1,4
Obligations fédérales - court terme	0,7	BCI QuadReal Realty 2.603% Oct 28, 2025	1,4
N/A	0,3	Hydro Ottawa Capital Corp 2.797% Oct 17, 2025	1,3
Trésorerie/Autres	(0,7)	Province of Nova Scotia Canada 2.450% Oct 09, 2025	1,3
		SURE Trust 2.750% Oct 10, 2025	1,3
		AltaLink LP 2.582% Oct 29, 2025	1,2
		Enbridge Gas Inc 2.655% Oct 22, 2025	1,2
		Bank of Montreal 2.700% Nov 05, 2025	1,2
		Province of Manitoba Canada 2.558% Oct 03, 2025	1,1
		Hydro Ottawa Capital Corp 2.648% Oct 07, 2025	1,0
		King Street Funding Trust 2.909% Feb 09, 2026	1,0
		Reliant Trust 2.890% Dec 19, 2025	1,0
		Alectra Inc 2.558% Oct 10, 2025	1,0
		Inter Pipeline Corridor Inc 2.892% Nov 17, 2025	1,0
		North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd 2.756% Oct 16, 2025	1,0
		Safe Trust 2.861% Nov 26, 2025	1,0
		Canadian Master Trust 2.850% Jan 30, 2026	1,0
		Prime Trust 2.879% Jan 23, 2026	0,9
		Fusion Trust 2.871% Dec 02, 2025	0,9
		SOUND Trust 2.881% Dec 19, 2025	0,9
		Les 25 principaux titres	32,1

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 continuallement 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).