

Fonds de marché monétaire américain PH&N

Information trimestrielle sur le portefeuille au 30 septembre 2025

Détails du fonds		% de la valeur liquidative
Actif total (millions \$)	161,8	
Cote de risque	Faible	
Catégorie de fonds	Marché monétaire américain	
Répartition des placements	% de la valeur liquidative	
Billets de trésorerie	71,7	
Obligations fédérales - court terme	19,1	
Acceptations bancaires et obligations bancaires	9,6	
Trésorerie/Autres	(0,4)	
Les 25 principaux titres		% de la valeur liquidative
Ontario T-Bill 4.111% Nov 17, 2025		21,5
Farm Credit Canada 4.135% Oct 17, 2025		14,8
National Bank of Canada 4.118% Oct 24, 2025		4,9
National Bank of Canada 4.421% Nov 18, 2025		4,3
Fusion Trust 4.401% Mar 02, 2026		3,0
Farm Credit Canada 4.102% Oct 27, 2025		3,0
Prime Trust 4.138% Dec 17, 2025		2,6
SOUND Trust 4.301% Feb 11, 2026		2,6
Ridge Trust 4.484% Dec 22, 2025		2,5
Merit Trust 4.440% Oct 21, 2025		2,5
Rideau Trail Funding Trust 4.461% Oct 22, 2025		2,5
BANNER TRUST 5.894% Oct 27, 2025		2,4
Clarity Trust 4.399% Jan 12, 2026		2,3
Canadian Master Trust 4.476% Nov 03, 2025		2,3
Ridge Trust 4.321% Jan 23, 2026		2,2
Rideau Trail Funding Trust 4.461% Oct 17, 2025		2,0
Canadian Master Trust 4.490% Jan 09, 2026		2,0
Reliant Trust 4.171% Mar 09, 2026		1,8
SOUND Trust 4.352% Nov 21, 2025		1,5
Fusion Trust 4.549% Nov 04, 2025		1,2
Reliant Trust 4.311% Feb 09, 2026		1,2
SURE Trust 4.099% Nov 25, 2025		1,1
Banner Trust 4.470% Oct 22, 2025		0,9
Zeus Receivables Trust 4.399% Oct 27, 2025		0,9
Safe Trust 4.520% Nov 12, 2025		0,9
Les 25 principaux titres		86,9

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).