

Estimations de distribution de fin d'année 2025 pour les fonds communs de placement

Les distributions de gains en capital, s'il y a lieu, sont versées annuellement par le fonds selon les besoins. Les revenus d'intérêts sont distribués chaque mois, au fur et à mesure qu'ils sont générés par le fonds.

Date de clôture des registres : 22 décembre 2025

Les investisseurs qui détiennent des parts à cette date ou avant recevront la distribution de fin d'année, s'il y a lieu.

Date ex-distribution : 23 décembre 2025

Les investisseurs qui achètent des parts à compter de cette date ne recevront pas la distribution de fin d'année.

Date de paiement : 24 décembre 2025

Veillez noter que les montants ci-dessous représentent des estimations préliminaires des distributions de fin d'année. Les montants pourraient changer de façon importante à mesure que les calculs fiscaux de fin d'exercice seront finalisés. Ces estimations sont fournies à titre informatif seulement.

Fonds	Code FundSERV	Devise	NAV (11/11/2025)	Gains en capital prévus (en % de NAV)
Fonds alternatif d'obligations mondiales RP (A)	RPD200	CAD	10,0464	0,86 %
Fonds alternatif d'obligations mondiales RP (F)	RPD210	CAD	10,1027	0,86 %
Fonds alternatif d'obligations mondiales RP (T5)	RPD240	CAD	10,1041	0,87 %
Fonds alternatif d'obligations mondiales RP (F5)	RPD250	CAD	10,1098	0,82 %
Fonds alternatif d'obligations mondiales RP - USD (A)	RPD205	USD	9,9874	0,87 %
Fonds alternatif d'obligations mondiales RP - USD (F)	RPD215	USD	10,1905	0,82 %
Fonds alternatif d'obligations mondiales RP - USD (T5)	RPD245	USD	10,1371	0,87 %
Fonds de revenu stratégique plus RP (A)	RPD100	CAD	10,3858	0,58 %
Fonds de revenu stratégique plus RP (F)	RPD110	CAD	10,4172	0,58 %
Fonds de revenu stratégique plus RP (F5)	RPD111	CAD	10,1556	0,57 %
Fonds de revenu stratégique plus RP (T5)	RPD144	CAD	9,9558	0,58 %



Dernière mise à jour : 11 novembre 2025

Fonds de revenu stratégique plus RP - USD (A)	RPD105	USD	10,1203	0,59 %
Fonds de revenu stratégique plus RP - USD (F)	RPD115	USD	10,1019	0,59 %
Fonds d'occasions de crédit alternatif RP (A)	RPD2000	CAD	10,1133	0,00 %
Fonds d'occasions de crédit alternatif RP (F)	RPD2100	CAD	10,1450	0,00 %
Fonds d'occasions de crédit alternatif RP (S)	RPD2400	CAD	10,1358	0,00 %
Fonds d'occasions de crédit alternatif RP -USD (A)	RPD2050	USD	9,9873	0,00 %
Fonds d'occasions de crédit alternatif RP - USD (S)	RPD2450	USD	10,0816	0,00 %

Aucune information contenue dans le présent document ne doit être considérée comme un conseil financier, juridique, comptable, fiscal, d'investissement ou autre, et ne doit pas être utilisée ou invoquée à cette fin sans avoir obtenu l'avis d'un professionnel compétent. Les informations proviennent de sources considérées comme fiables, mais leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie, et RP Investment Advisors LP (« RPIA ») n'assume aucune responsabilité à cet égard. Les informations fournies peuvent être sujettes à modification et RPIA n'assume aucune obligation de communiquer les révisions ou mises à jour des informations présentées. Le paiement des distributions n'est pas garanti, peut fluctuer et ne préjuge pas de la performance, du taux de rendement ou du rendement interne du Fonds.