

Estimations de distribution 2025 pour les fonds RPIA

Veillez noter que les montants indiqués représentent des estimations préliminaires des distributions de fin d'année et 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.

* Date de clôture des registres (Record Date) : 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 (Ex-Date) : Les investisseurs qui achètent des parts à compter de cette date ne recevront pas la distribution de fin d'année.

Les gains en capital sont traités annuellement selon les besoins, à l'exception des fonds RP Debt Opportunities et RP Select Opportunities, où les gains découlent des rachats propres à chaque compte. Les revenus d'intérêts sont distribués mensuellement.

Fonds	Code FundSERV	Date de clôture des registres*	Date ex-distribution**	Date de paiement	NAV (au 11/11/2025)	Gains en capital de fin d'année (%)	Distribution totale pour 2025
Fonds alternatif d'obligations mondiales RP (F)	RPD210	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	10,1027	0,86 %	5,525 %
Fonds alternatif d'obligations mondiales RP - USD (F)	RPD215	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	10,1905	0,82 %	5,377 %
Fonds d'Occasions de Créance RP (A/FA)	RPD720/520	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00 %	3,50 %
Fonds de Revenu Fixe Plus RP (A)	RPD400	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	9,8412	0,00 %	4,074 %
Fonds de Revenu Fixe Plus RP (F)	RPD700	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	9,7256	0,00 %	4,087 %
Fonds de Revenu Fixe Plus RP (O)	RPD925	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	10,10	0,00 %	4,330 %
Fonds de Revenu Fixe Plus RP (P)	RPD960	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	10,4557	0,00 %	4,387 %
Fonds de Revenu Fixe Plus RP -USD (A)	RPD450	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	9,1558	0,00 %	4,083 %
Fonds de Revenu Fixe Plus RP -USD (O)	RPD950	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	10,0848	0,00 %	4,252 %
Fonds de Revenu Fixe Plus RP -USD (P)	RPD965	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	10,4593	0,00 %	4,381 %
Fonds d'Occasions Sélect RP (A/F)	RPDA100/F100	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00 %	3,00 %
Fonds de revenu stratégique plus RP (F)	RPD110	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	10,4172	0,58 %	4,363 %
Fonds de revenu stratégique plus RP - USD (F)	RPD115	22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	10,1019	0,59 %	4,358 %
Fonds à Rendement Avantageux RP (P Lead)	RPD885	17/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	10,9034	0,00 %	0,797 %
Fonds à Rendement Avantageux RP - USD (P Lead)	RPD886	17/12/2025	24/12/2025	31/12/2025	10,8404	0,00 %	0,444 %

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 préalablement sollicité 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.