

# 6.11

## Annexes et autres renseignements

---

Annexe 1 Dépôt de documents d'information

---

**ANNEXE 1 DÉPÔTS DE DOCUMENTS D'INFORMATION****RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                         | Date du document |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3IQ SOLANA STAKING ETF                                                  | 2026-06-30       |
| 3IQ XRP ETF                                                             | 2026-06-30       |
| ADDENDA FONDS ACCENT REVENU                                             | 2026-06-30       |
| ADDENDA FONDS D'ACTIONS DIVERSIFIÉ MONDIAL                              | 2026-06-30       |
| ADDENDA FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL                                         | 2026-06-30       |
| ANGEL WING METALS INC. (FORMERLY HUNTINGTON EXPLORATION INC.)           | 2026-06-30       |
| ANTHEM CITIZEN REAL ESTATE DEVELOPMENT TRUST                            | 2026-06-30       |
| ARGO OPPORTUNITY CORP.                                                  | 2026-06-30       |
| AURO METALS INC.                                                        | 2026-06-30       |
| BANQUE DE MONTRÉAL                                                      | 2026-07-31       |
| BLUE RIBBON INCOME FUND (FORMERLY CITADEL DIVERSIFIED INVESTMENT TRUST) | 2026-06-30       |
| BLUEBAY \$U.S. GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND (CANADA)     | 2026-06-30       |
| BLUEBAY EMERGING MARKETS HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND (CANADA)        | 2026-06-30       |
| BLUEBAY GLOBAL ALTERNATIVE BOND FUND (CANADA)                           | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                        | Date du document |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (CANADA)                           | 2026-06-30       |
| BRITISH COLUMBIA FERRY SERVICES INC.                                   | 2026-06-30       |
| BROMAC RESOURCES LTD.                                                  | 2026-06-30       |
| BROMPTON CANADIAN CASH FLOW KINGS ETF                                  | 2026-06-30       |
| BROMPTON ENERGY SPLIT CORP. (FORMERLY NAMED, BROMPTON OIL SPLIT CORP.) | 2026-06-30       |
| BROMPTON ENHANCED MULTI-ASSET INCOME ETF                               | 2026-06-30       |
| BROMPTON EUROPEAN DIVIDEND GROWTH ETF                                  | 2026-06-30       |
| BROMPTON FLAHERTY & CRUMRINE ENHANCED INVESTMENT GRADE PREFERRED ETF   | 2026-06-30       |
| BROMPTON FLAHERTY & CRUMRINE INVESTMENT GRADE PREFERRED ETF            | 2026-06-30       |
| BROMPTON GLOBAL DIVIDEND GROWTH ETF                                    | 2026-06-30       |
| BROMPTON GLOBAL HEALTHCARE INCOME & GROWTH ETF                         | 2026-06-30       |
| BROMPTON GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF                                     | 2026-06-30       |
| BROMPTON INTERNATIONAL CASH FLOW KINGS ETF                             | 2026-06-30       |
| BROMPTON LIFECO SPLIT CORP.                                            | 2026-06-30       |
| BROMPTON NORTH AMERICAN FINANCIALS DIVIDEND ETF                        | 2026-06-30       |
| BROMPTON NORTH AMERICAN LOW VOLATILITY DIVIDEND ETF                    | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                            | Date du document |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| BROMPTON SPLIT BANC CORP.                                  | 2026-06-30       |
| BROMPTON SPLIT CORP. ENHANCED EQUITY INCOME ETF            | 2026-06-30       |
| BROMPTON SPLIT CORP. PREFERRED SHARE ETF                   | 2026-06-30       |
| BROMPTON TECH LEADERS INCOME ETF                           | 2026-06-30       |
| BROMPTON U.S. CASH FLOW KINGS ETF                          | 2026-06-30       |
| BROMPTON WELLINGTON SQUARE AAA CLO ETF                     | 2026-06-30       |
| BROMPTON WELLINGTON SQUARE INVESTMENT GRADE CLO ETF        | 2026-06-30       |
| C21 INVESTMENTS INC.                                       | 2026-06-30       |
| CANEX METALS INC. (FORMERLY NORTHERN ABITIBI MINING CORP.) | 2026-06-30       |
| CANOE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO CLASS                     | 2026-06-30       |
| CANOE DEFENSIVE U.S. EQUITY PORTFOLIO CLASS                | 2026-06-30       |
| CANOE ENERGY INCOME PORTFOLIO CLASS                        | 2026-06-30       |
| CANOE ENERGY PORTFOLIO CLASS                               | 2026-06-30       |
| CANOE ENHANCED INCOME PORTFOLIO CLASS                      | 2026-06-30       |
| CANOE EQUITY PORTFOLIO CLASS                               | 2026-06-30       |
| CANOE FUNDAMENTAL GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS            | 2026-06-30       |
| CANOE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO CLASS                 | 2026-06-30       |

| RAPPORTS TRIMESTRIELS                                                                                                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                  | Date du document |
| CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINE MFS SUN LIFE                                                                                                                     | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE GRANITE SUN LIFE                                                                                                                 | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE CROISSANCE GRANITE SUN LIFE                                                                                                                            | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE CROISSANCE MONDIALE MFS SUN LIFE                                                                                                                       | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE D' ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANOE                                                                                                                          | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE                                                                                                                           | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE D'OBLIGATIONS SANS CONTRAINTES CANOE                                                                                                                   | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE DU MARCHÉ MONÉTAIRE SUN LIFE                                                                                                                           | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE GRANITE SUN LIFE                                                                                                                            | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE MODÉRÉE GRANITE SUN LIFE                                                                                                                               | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE MONDIALE DE REVENU CANOE                                                                                                                               | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE NORD-AMÉRICAINE DE REVENU MENSUEL CANOE                                                                                                                | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE OCCASIONS INTERNATIONALES MFS SUN LIFE                                                                                                                 | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE PORTEFEUILLE À PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION FONDAMENTALE CANOE (AUPARAVANT, CATÉGORIE PORTEFEUILLE CANADIEN À PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION CAN | 2026-06-30       |
| CATÉGORIE PRUDENTE GRANITE SUN LIFE                                                                                                                              | 2026-06-30       |
| CITADEL INCOME FUND                                                                                                                                              | 2026-06-30       |

| RAPPORTS TRIMESTRIELS                             |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
|                                                   | Date du document |
| CORPORATION AURIFÈRE VIOR INC.                    | 2026-06-30       |
| CULICO METALS INC.                                | 2026-06-30       |
| DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.                       | 2026-06-30       |
| E AUTOMOTIVE INC.                                 | 2026-06-30       |
| E3 LITHIUM LTD.                                   | 2026-06-30       |
| EMBARK STUDENT PLAN                               | 2026-06-30       |
| ENERGY INCOME FUND                                | 2026-06-30       |
| EQ INC.                                           | 2026-06-30       |
| FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER MARGAUX           | 2026-06-30       |
| FLOW CAPITAL CORP.                                | 2026-06-30       |
| FNB 3IQ BITCOIN                                   | 2026-06-30       |
| FNB 3IQ ETHER STAKING                             | 2026-06-30       |
| FNB ACTIONNARIAT À PRINCIPES ROCKLINC             | 2026-06-30       |
| FNB D'ACTIONS MONDIALES À FORT RENDEMENT BROMPTON | 2026-06-30       |
| FNB D'ACTIONS AMÉRICAINES CONCENTRÉ BRISTOL GATE  | 2026-06-30       |
| FNB D'ACTIONS CANADIENNES CONCENTRÉ BRISTOL GATE  | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS ACTIONS QUÉBEC                     | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                    | Date du document |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FNB DESJARDINS INDICE ACTIONS AMÉRICAINES                                          | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS INDICE ACTIONS AMÉRICAINES À MOYENNE CAPITALISATION                 | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS INDICE ACTIONS CANADIENNES                                          | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS INDICE ACTIONS INTERNATIONALES                                      | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS INDICE ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS                                    | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS INDICE ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES                             | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS INDICE OBLIGATIONS CANADIENNES À COURT TERME                        | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS INDICE OBLIGATIONS CANADIENNES DE SOCIÉTÉS ÉCHELONNÉES 1-5 ANS      | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS INDICE OBLIGATIONS CANADIENNES GOUVERNEMENTALES ÉCHELONNÉES 1-5 ANS | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS INDICE OBLIGATIONS CORPORATIVES CANADIENNES                         | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS INDICE UNIVERS OBLIGATIONS CANADIENNES                              | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS IR ACTIF OBLIGATIONS CANADIENNES TRAJECTOIRE ZÉRO ÉMISSION NETTE    | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS IR CANADA MULTIFACTEURS TRAJECTOIRE ZÉRO ÉMISSION NETTE             | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS IR CANADA TRAJECTOIRE ZÉRO ÉMISSION NETTE                           | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                                       | Date du document |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FNB DESJARDINS IR ÉTATS-UNIS MULTIFACTEURS TRAJECTOIRE ZÉRO ÉMISSION NETTE                            | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS IR ÉTATS-UNIS TRAJECTOIRE ZÉRO ÉMISSION NETTE                                          | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS IR MARCHÉS DÉVELOPPÉS EX É.-U. EX CANADA MULTIFACTEURS TRAJECTOIRE ZÉRO ÉMISSION NETTE | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS IR MARCHÉS DÉVELOPPÉS EX É.-U. EX CANADA TRAJECTOIRE ZÉRO ÉMISSION NETTE               | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS IR MARCHÉS ÉMERGENTS MULTIFACTEURS TRAJECTOIRE ZÉRO ÉMISSION NETTE                     | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS IR MARCHÉS ÉMERGENTS TRAJECTOIRE ZÉRO ÉMISSION NETTE                                   | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS IR MONDIAL MULTIFACTEURS SANS RÉSERVES DE COMBUSTIBLES FOSSILES                        | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS MACRO MONDIAL                                                                          | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS MARCHÉS NEUTRES                                                                        | 2026-06-30       |
| FNB DESJARDINS RENDEMENT ABSOLU MARCHÉS BOURSIERS MONDIAUX                                            | 2026-06-30       |
| FNB INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES RBC                                                                | 2026-06-30       |
| FNB MONDIAL À FLUX DE TRÉSORERIE ÉLEVÉ BROMPTON                                                       | 2026-06-30       |
| FONDS À REVENU CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH                                                       | 2026-06-30       |
| FONDS A REVENU DE DIVIDENDES AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH                                        | 2026-06-30       |



**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                       | Date du document |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| FONDS A REVENU DE DIVIDENDES PHILLIPS, HAGER & NORTH  | 2026-06-30       |
| FONDS À REVENU MENSUEL PHILLIPS, HAGER & NORTH        | 2026-06-30       |
| FONDS ALPHA CONCENTRÉ NEWGEN                          | 2026-06-30       |
| FONDS ALTERNATIF ASCENDANT VENATOR                    | 2026-06-30       |
| FONDS ALTERNATIF MONDIAL DE SITUATIONS SPÉCIALES ONEX | 2026-06-30       |
| FONDS AMÉRICAIN DE CROISSANCE MD                      | 2026-06-30       |
| FONDS AMÉRICAIN DE DIVIDENDES NEUTRE EN DEVISES RBC   | 2026-06-30       |
| FONDS AMÉRICAIN DE DIVIDENDES RBC                     | 2026-06-30       |
| FONDS AMÉRICAIN DE VALEUR MD                          | 2026-06-30       |
| FONDS AU FLOTTANT FAIBLE PHILLIPS, HAGER & NORTH      | 2026-06-30       |
| FONDS CANADIEN À REVENU FIXE                          | 2026-06-30       |
| FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES RBC                      | 2026-06-30       |
| FONDS CANADIEN DE REVENUE A COURT TERME RBC           | 2026-06-30       |
| FONDS COLLECTIF D'ACTIONS AMÉRICAINES GPPMD           | 2026-06-30       |
| FONDS COLLECTIF D'ACTIONS CANADIENNES GPPMD           | 2026-06-30       |
| FONDS COLLECTIF D'ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS GPPMD  | 2026-06-30       |
| FONDS COLLECTIF D'ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD       | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                                                               | Date du document |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FONDS COLLECTIF DE DIVIDENDES GPPMD                                                                                           | 2026-06-30       |
| FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS À COURT TERME GPPMD                                                                             | 2026-06-30       |
| FONDS COLLECTIF D'OBLIGATIONS GPPMD                                                                                           | 2026-06-30       |
| FONDS COLLECTIF D'OCCASIONS STRATÉGIQUES GPPMD                                                                                | 2026-06-30       |
| FONDS COLLECTIF INDICE D' ACTIONS AMÉRICAINES GPPMD<br>(AUPARAVANT, FONDS COLLECTIF INDICE S&P 500 GPPMD)                     | 2026-06-30       |
| FONDS COLLECTIF INDICE D' ACTIONS CANADIENNES GPPMD<br>(AUPARAVANT, FONDS COLLECTIF INDICE COMPOSÉ PLAFONNÉ<br>S&P/TSX GPPMD) | 2026-06-30       |
| FONDS COLLECTIF INDICIEL D' ACTIONS INTERNATIONALES GPPMD                                                                     | 2026-06-30       |
| FONDS COLLECTIF STRATÉGIQUE DE RENDEMENT GPPMD                                                                                | 2026-06-30       |
| FONDS COMPLÉMENT TACTIQUE GRANITE SUN LIFE                                                                                    | 2026-06-30       |
| FONDS CROISSANCE AMÉRICAIN À MOYENNE CAPITALISATION MFS<br>SUN LIFE                                                           | 2026-06-30       |
| FONDS CROISSANCE AMÉRICAIN MFS SUN LIFE                                                                                       | 2026-06-30       |
| FONDS CROISSANCE DE DIVIDENDES MD                                                                                             | 2026-06-30       |
| FONDS CROISSANCE MONDIAL MFS SUN LIFE                                                                                         | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES À RISQUE GÉRÉ SUN LIFE                                                                           | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES NEUTRE EN DEVISES QUBE RBC                                                                       | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES ONEX                                                                                             | 2026-06-30       |

| RAPPORTS TRIMESTRIELS                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                             | Date du document |
| FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À FAIBLE VOLATILITÉ SANS COMBUSTIBLES FOSSILES VISION QUBE RBC | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS SANS COMBUSTIBLES FOSSILES VISION RBC                 | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS INDE RBC (AUPARAVANT, FONDS D' ACTIONS INDIENNES INDIGO RBC)               | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES BAROMETER                                                  | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES QUBE RBC                                                   | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS MONDIALES À MOYENNE CAPITALISATION SUN LIFE                                | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE SOCIÉTÉS À GRANDE CAPITALISATION RBC                          | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS PLUS CANOE                                                                 | 2026-06-30       |
| FONDS D' ÉNERGIE PLUS CANOE                                                                 | 2026-06-30       |
| FONDS D' OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ \$ US RBC                                            | 2026-06-30       |
| FONDS D' OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ ONEX (CANADA),                                       | 2026-06-30       |
| FONDS D' OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PIMCO                                              | 2026-06-30       |
| FONDS D' OBLIGATIONS DE BASE PLUS MONDIALES MFS SUN LIFE                                    | 2026-06-30       |
| FONDS D' OBLIGATIONS GOUVERNEMENTALES À COURT TERME \$ US RBC                               | 2026-06-30       |
| FONDS D' OBLIGATIONS MONDIALES \$ US RBC                                                    | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                        | Date du document |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FONDS D'OPPORTUNITÉS DE REVENU MONDIALES PIMCO                                         | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES À FAIBLE VOLATILITÉ NEUTRE EN DEVISES QUBE RBC            | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES À FAIBLE VOLATILITÉ QUBE RBC                              | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES AVEC COUVERTURE DE CHANGE PHILLIPS, HAGER & NORTH         | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES DE BASE DFA                                               | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES MFS SUN LIFE                                              | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES MULTISTYLE TOUTES CAPITALISATIONS PHILLIPS, HAGER & NORTH | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES PHILLIPS, HAGER & NORTH                                   | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES RBC                                                       | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS ASIATIQUES RBC                                                        | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS ASIE-PACIFIQUE HORS JAPON RBC                                         | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS CANADIENNES                                                           | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À FAIBLE VOLATILITÉ QUBE RBC                              | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS CANADIENNES BLACKROCK SUN LIFE                                        | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS CANADIENNES DE BASE DFA                                               | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MD                                                        | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                     | Date du document |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FONDS D' ACTIONS CANADIENNES MFS SUN LIFE                                           | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH                                | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS CANADIENNES RBC                                                    | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS CANADIENNES VISION RBC                                             | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS DE CROISSANCE DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À MOYENNE CAPITALISATION RBC | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE MONDIALES DE BASE DFA                     | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES                                    | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS HORS CHINE RBC                                | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC                                           | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES                                    | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS DE PETITES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES                                    | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS EUROPÉENNES RBC                                                    | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES (AUPARAVANT, FONDS D' ACTIONS EAEO)                | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES ACADIAN SUN LIFE                                   | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE DFA                                        | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES RBC                                                | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                 | Date du document |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FONDS D' ACTIONS JAPONAISES RBC                                                 | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS MARCHÉS ÉMERGENTS                                              | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS MD                                                             | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS MONDIALES À FAIBLE VOLATILITÉ QUBE RBC                         | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS MONDIALES CANOE                                                | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS MONDIALES NEUTRE AU MARCHÉ QUBE RBC                            | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS MONDIALES NEUTRE AU MARCHÉ QUBE RBC<br>(COUVERT EN \$ CA)      | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS MONDIALES PHILLIPS, HAGER & NORTH                              | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS MONDIALES PRIMERICA                                            | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS MONDIALES RBC                                                  | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS MONDIALES SANS COMBUSTIBLES FOSSILES<br>VISION RBC             | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS MONDIALES VISION RBC                                           | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER AVEC COUVERTURE DE CHANGE<br>PHILLIPS, HAGER & NORTH | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS OUTRE-MER PHILLIPS, HAGER & NORTH                              | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS PRODUCTIVES DE REVENUS DYNAMIQUE SUN<br>LIFE                   | 2026-06-30       |
| FONDS D' ACTIONS SANS COMBUSTIBLES FOSSILES MD                                  | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                              | Date du document |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FONDS D'ACTIONS UNIVERSELLES À FAIBLE VOLATILITÉ QUBE RBC                    | 2026-06-30       |
| FONDS DE BONS DU TRÉSOR CANADIEN RBC                                         | 2026-06-30       |
| FONDS DE CROISSANCE 100                                                      | 2026-06-30       |
| FONDS DE CROISSANCE 80/20                                                    | 2026-06-30       |
| FONDS DE CROISSANCE AMERICAIN PHILLIPS, HAGER & NORTH                        | 2026-06-30       |
| FONDS DE CROISSANCE CANADIEN PHILLIPS, HAGER & NORTH                         | 2026-06-30       |
| FONDS DE FIDUCIE CANOE                                                       | 2026-06-30       |
| FONDS DE MARCHÉ MONÉTAIRE                                                    | 2026-06-30       |
| FONDS DE RENDEMENT À PRIME CANOE (AUPARAVANT, FONDS DE REVENU À PRIME CANOE) | 2026-06-30       |
| FONDS DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE SUN LIFE                            | 2026-06-30       |
| FONDS DE RETRAITE CIBLE 2015 PHILLIPS, HAGER & NORTH                         | 2026-06-30       |
| FONDS DE RETRAITE CIBLE 2020 PHILLIPS, HAGER & NORTH                         | 2026-06-30       |
| FONDS DE RETRAITE CIBLE 2025 PHILLIPS, HAGER & NORTH                         | 2026-06-30       |
| FONDS DE RETRAITE CIBLE 2030 PHILLIPS, HAGER & NORTH                         | 2026-06-30       |
| FONDS DE RETRAITE CIBLE 2035 PHILLIPS, HAGER & NORTH                         | 2026-06-30       |
| FONDS DE RETRAITE CIBLE 2040 PHILLIPS, HAGER & NORTH                         | 2026-06-30       |
| FONDS DE RETRAITE CIBLE 2045 PHILLIPS, HAGER & NORTH                         | 2026-06-30       |

| RAPPORTS TRIMESTRIELS                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                               | Date du document |
| FONDS DE RETRAITE CIBLE 2050 PHILLIPS, HAGER & NORTH                                          | 2026-06-30       |
| FONDS DE RETRAITE CIBLE 2055 PHILLIPS, HAGER & NORTH                                          | 2026-06-30       |
| FONDS DE RETRAITE CIBLE 2060 PHILLIPS, HAGER & NORTH                                          | 2026-06-30       |
| FONDS DE RETRAITE CIBLE 2065 PHILLIPS, HAGER & NORTH                                          | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENU 100                                                                           | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENU 20/80                                                                         | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENU 40/60                                                                         | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENU CONSERVATEUR PRIMERICA                                                        | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENU D'ACTIONS PRUDENT PHILLIPS, HAGER & NORTH                                     | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENU DIVERSIFIÉ MFS SUN LIFE (AUPARAVANT, FONDS REVENU DE DIVIDENDES MFS SUN LIFE) | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENU ESG PIMCO (CANADA)                                                            | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENU FLEXIBLE NUVEEN SUN LIFE (AUPARAVANT, FONDS DE REVENU FLEXIBLE NWQ SUN LIFE)  | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENU MENSUEL AMÉRICAIN RBC                                                         | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENU MENSUEL COURTE DURÉE PIMCO (CANADA)                                           | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENU MENSUEL RBC                                                                   | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENU PRIMERICA                                                                     | 2026-06-30       |



| RAPPORTS TRIMESTRIELS                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | Date du document |
| FONDS DE REVENUE AMÉLIORÉ CANOE                                                 | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENUE D'ACTIONS CANADIENNES RBC                                      | 2026-06-30       |
| FONDS DE REVENUE MENSUEL PIMCO (CANADA)                                         | 2026-06-30       |
| FONDS DE SCIENCES BIOLOGIQUES ET DE TECHNOLOGIE RBC                             | 2026-06-30       |
| FONDS DE SOCIÉTÉS CANADIENNE À MOYENNE CAPITALISATION RBC                       | 2026-06-30       |
| FONDS DE STRATÉGIES DE CRÉDIT NEWGEN                                            | 2026-06-30       |
| FONDS DE TITRES À REVENUS FIXE AMÉRICAINS SUN LIFE                              | 2026-06-30       |
| FONDS DE TITRES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE PIMCO (CANADA)                            | 2026-06-30       |
| FONDS DE VALEUR D'ACTIONS AMÉRICAINES RBC                                       | 2026-06-30       |
| FONDS DE VALEUR D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH                   | 2026-06-30       |
| FONDS DE VALEUR EN ACTIONS AMÉRICAINES DE SOCIÉTÉS À MOYENNE CAPITALISATION RBC | 2026-06-30       |
| FONDS DE VALEUR INTERNATIONAL MD                                                | 2026-06-30       |
| FONDS D'ÉDUCATION OBJECTIF 2030 RBC                                             | 2026-06-30       |
| FONDS D'ÉDUCATION OBJECTIF 2035 RBC                                             | 2026-06-30       |
| FONDS DÉFENSIF D'ACTIONS INTERNATIONALES CANOE                                  | 2026-06-30       |
| FONDS DÉFENSIF D'ACTIONS MONDIALES CANOE                                        | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                | Date du document |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FONDS D'HYPOTHEQUES ET D'OBLIGATIONS A COURT TERME<br>PHILLIPS, HAGER & NORTH  | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME                                              | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MD                                           | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT ELEVE PHILLIPS, HAGER &<br>NORTH               | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ RBC                                      | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT GLOBAL PHILLIPS, HAGER &<br>NORTH              | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS À REVENU MENSUEL RBC                                       | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS AVANTAGE CANOE                                             | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES MFS SUN LIFE                                   | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS CLIMATIQUES PIMCO (CANADA)                                 | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS BLUEBAY<br>(CANADA)                   | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS EN MONNAIE<br>LOCALE BLUEBAY (CANADA) | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS RBC                                   | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS RBC (CAD-<br>COUVERT)                 | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS À COURT TERME \$ US RBC                        | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                        | Date du document |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT \$ US RBC                  | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS DE MARCHÉS ÉMERGENTS BLUEBAY                           | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES RBC                                                     | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS EUROPÉENNES À RENDEMENT ÉLEVÉ BLUEBAY (CANADA)                     | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS MD                                                                 | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES À RENDEMENT ÉLEVÉ \$US BLUEBAY (CANADA)                  | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES A RENDEMENT ELEVE RBC                                    | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES À REVENU MENSUEL BLUEBAY                                 | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES CONVERTIBLES BLUEBAY (CANADA)                            | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIÉTÉS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT BLUEBAY (CANADA) | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE SOCIÉTÉS RBC                                          | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES FLEXIBLE PIMCO (CANADA)                                  | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS MULTISTRATÉGIE SUN LIFE                                            | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS OBJECTIF ZÉRO NET SUN LIFE                                         | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS PHILLIPS, HAGER& NORTH                                             | 2026-06-30       |

| RAPPORTS TRIMESTRIELS                                      |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                            | Date du document |
| FONDS D'OBLIGATIONS RBC                                    | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS SANS COMBUSTIBLES FOSSILES MD          | 2026-06-30       |
| FONDS DOBLIGATIONS SANS CONTRAINTE PIMCO (CANADA)          | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS SANS CONTRAINTES CANOE                 | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS SOUVERAINES MONDIALES BLUEBAY (CANADA) | 2026-06-30       |
| FONDS D'OBLIGATIONS VISION RBC                             | 2026-06-30       |
| FONDS D'OCCASIONS STRATÉGIQUES MD                          | 2026-06-30       |
| FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN RBC                    | 2026-06-30       |
| FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE AMÉRICAIN RBC II                 | 2026-06-30       |
| FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN PRIMERICA               | 2026-06-30       |
| FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN RBC                     | 2026-06-30       |
| FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE SUN LIFE                         | 2026-06-30       |
| FONDS EN DEVISES DES MARCHÉS ÉMERGENTS RBC                 | 2026-06-30       |
| FONDS ÉQUILIBRÉ 60/40                                      | 2026-06-30       |
| FONDS ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT PRIMERICA                      | 2026-06-30       |
| FONDS ÉQUILIBRÉ BAROMETER                                  | 2026-06-30       |
| FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE PRIMERICA           | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                                | Date du document |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FONDS ÉQUILIBRÉ DE MARCHÉS ÉMERGENTS RBC                                                       | 2026-06-30       |
| FONDS EQUILIBRE DE REVENU MENSUEL                                                              | 2026-06-30       |
| FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE CROISSANCE PRIMERICA                                                | 2026-06-30       |
| FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL FONDAMENTAL CANOE (AUPARAVANT, FONDS DÉFENSIF MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANOE) | 2026-06-30       |
| FONDS EQUILIBRE MONDIAL RBC                                                                    | 2026-06-30       |
| FONDS EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH                                                        | 2026-06-30       |
| FONDS ÉQUILIBRÉ RBC                                                                            | 2026-06-30       |
| FONDS ÉQUILIBRÉ VISION RBC                                                                     | 2026-06-30       |
| FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH                     | 2026-06-30       |
| FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE D'ACTIONS CANADIENNES PLUS PHILLIPS, HAGER & NORTH                | 2026-06-30       |
| FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE DE CROISSANCE PHILLIPS, HAGER & NORTH                             | 2026-06-30       |
| FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE EQUILIBRE PHILLIPS, HAGER & NORTH                                 | 2026-06-30       |
| FONDS FIDUCIAIRE DE RETRAITE PRUDENT PHILLIPS, HAGER & NORTH                                   | 2026-06-30       |
| FONDS FNB INDICIEL D ACTIONS AMERICAINES NEUTRE EN DEVISES RBC                                 | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                            | Date du document |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FONDS FNB INDICIEL D ACTIONS INTERNATIONALES NEUTRE EN DEVISES RBC         | 2026-06-30       |
| FONDS FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES OBJECTIF 2026 RBC | 2026-06-30       |
| FONDS FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES OBJECTIF 2027 RBC | 2026-06-30       |
| FONDS FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES OBJECTIF 2028 RBC | 2026-06-30       |
| FONDS FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES OBJECTIF 2029 RBC | 2026-06-30       |
| FONDS FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES OBJECTIF 2030 RBC | 2026-06-30       |
| FONDS FNB INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES RBC                               | 2026-06-30       |
| FONDS FNB INDICIEL D'ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS RBC                      | 2026-06-30       |
| FONDS FNB INDICIEL D'ACTIONS MONDIALES RBC                                 | 2026-06-30       |
| FONDS FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES RBC                           | 2026-06-30       |
| FONDS FNB INDICIEL D'OBLIGATIONS MONDIALES RBC                             | 2026-06-30       |
| FONDS IMMOBILIER MONDIAL HAZELVIEW                                         | 2026-06-30       |
| FONDS INDE ADITYA BIRLA SUN LIFE                                           | 2026-06-30       |
| FONDS INDICIEL AMÉRICAIN RBC                                               | 2026-06-30       |
| FONDS INDICIEL CANADIEN RBC                                                | 2026-06-30       |

| RAPPORTS TRIMESTRIELS                                                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                 | Date du document |
| FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES STATE STREET SUN LIFE                                                                                      | 2026-06-30       |
| FONDS INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES STATE STREET SUN LIFE                                                                                      | 2026-06-30       |
| FONDS INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES RBC (AUPARAVANT, FONDS INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES INDIGO RBC)                                  | 2026-06-30       |
| FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES STATE STREET SUN LIFE                                                                                  | 2026-06-30       |
| FONDS INDICIEL D'ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS STATE STREET SUN LIFE                                                                             | 2026-06-30       |
| FONDS INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES STATE STREET SUN LIFE                                                                                  | 2026-06-30       |
| FONDS INDICIEL DE FORTE CAPITALISATION AMERICAINE                                                                                               | 2026-06-30       |
| FONDS INDICIEL D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES STATE STREET SUN LIFE                                                                                  | 2026-06-30       |
| FONDS INDICIEL OBLIGATAIRE DU GOUVERNEMENT CANADIEN RBC                                                                                         | 2026-06-30       |
| FONDS INTERNATIONAL À FAIBLE VOLATILITÉ RECHERCHE MIXTE MFS PMSL (AUPARAVANT, FONDS D'ACTIONS INTERNATIONALES À FAIBLE VOLATILITÉ MFS SUN LIFE) | 2026-06-30       |
| FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC                                                                                             | 2026-06-30       |
| FONDS INTERNATIONAL DE CROISSANCE MD                                                                                                            | 2026-06-30       |
| FONDS LEADERS D'ACTIONS MONDIALES RBC                                                                                                           | 2026-06-30       |
| FONDS MARCHÉS ÉMERGENTS SCHRODER SUN LIFE                                                                                                       | 2026-06-30       |

| RAPPORTS TRIMESTRIELS                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                      | Date du document |
| FONDS MONDIAL À FAIBLE VOLATILITÉ RECHERCHE MIXTE MFS PMSL (AUPARAVANT, FONDS D' ACTIONS MONDIALES À FAIBLE VOLATILITÉ MFS SUN LIFE) | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL COURTE ÉCHÉANCE PIMCO (CANADA)                                                                                         | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL DE CRÉDIT CIBLÉ DFA                                                                                                    | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES NEUTRE EN DEVISES RBC                                                                      | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL DE CROISSANCE DE DIVIDENDES RBC                                                                                        | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU RBC                                                                                         | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL DE GESTION DE LA VOLATILITÉ                                                                                            | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL DE MÉTAUX PRÉCIEUX RBC                                                                                                 | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL DE RENDEMENT GLOBAL MFS SUN LIFE                                                                                       | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL DE RESSOURCES RBC                                                                                                      | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL DE REVENU CANOE                                                                                                        | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL DE TECHNOLOGIE RBC                                                                                                     | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL DE TITRES A REVENU FIXE DE CINQ ANS DFA                                                                                | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL DE TITRES À REVENU FIXE DE QUALITÉ DFA                                                                                 | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL DE TITRES DU SECTEUR IMMOBILIER DFA                                                                                    | 2026-06-30       |
| FONDS MONDIAL D'ÉNERGIE RBC                                                                                                          | 2026-06-30       |



| RAPPORTS TRIMESTRIELS                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                      | Date du document |
| FONDS MONÉTAIRE MD                                                                                   | 2026-06-30       |
| FONDS MULTISTRATEGIQUE D'ACTIONS DE MARCHES EMERGENTS RBC                                            | 2026-06-30       |
| FONDS NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS AMÉRICAINES RBC                                                    | 2026-06-30       |
| FONDS NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS DE CROISSANCE DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À MOYENNE CAPITALISATION RBC | 2026-06-30       |
| FONDS NEUTRE EN DEVISES D'ACTIONS INTERNATIONALES RBC                                                | 2026-06-30       |
| FONDS NORD-AMÉRICAIN DE CROISSANCE RBC                                                               | 2026-06-30       |
| FONDS NORD-AMÉRICAIN DE VALEUR RBC                                                                   | 2026-06-30       |
| FONDS OCCASIONS INTERNATIONALES MFS SUN LIFE                                                         | 2026-06-30       |
| FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL                                                                      | 2026-06-30       |
| FONDS REPÈRE 2030 SUN LIFE                                                                           | 2026-06-30       |
| FONDS REPÈRE 2035 SUN LIFE                                                                           | 2026-06-30       |
| FONDS REPÈRE ACTIONS MONDIALES SUN LIFE                                                              | 2026-06-30       |
| FONDS SOUS-JACENT D'ACTIONS CANADIENNES II PHILLIPS, HAGER & NORTH                                   | 2026-06-30       |
| FONDS SOUS-JACENT D'ACTIONS CANADIENNES PHILLIPS, HAGER & NORTH                                      | 2026-06-30       |
| FONDS SPÉCIFIQUE D'ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS RBC                                                  | 2026-06-30       |
| FONDS STRATÉGIQUE DE RENDEMENT MD                                                                    | 2026-06-30       |

| RAPPORTS TRIMESTRIELS                              |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
|                                                    | Date du document |
| FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS À REVENU \$ US RBC | 2026-06-30       |
| FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS À REVENU RBC       | 2026-06-30       |
| FONDS TACTIQUE DE CROISSANCE DU REVENU BAROMETER   | 2026-06-30       |
| FONDS VALEUR AMÉRICAIN MFS SUN LIFE                | 2026-06-30       |
| FONDS VALEUR INTERNATIONAL MFS SUN LIFE            | 2026-06-30       |
| FONDS VALEUR MONDIAL MFS SUN LIFE                  | 2026-06-30       |
| FONDS VECTEUR D'ACTIONS AMÉRICAINES DFA            | 2026-06-30       |
| FONDS VECTEUR D'ACTIONS CANADIENNES DFA            | 2026-06-30       |
| FONDS VECTEUR D'ACTIONS INTERNATIONALES DFA        | 2026-06-30       |
| FONDS VINTAGE PHILLIPS, HAGER & NORTH              | 2026-06-30       |
| FP NEWSPAPERS INC.                                 | 2026-06-30       |
| GLOBAL DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP.                 | 2026-06-30       |
| GLOW LIFETECH CORP.                                | 2026-06-30       |
| GROUND LITHIUM CORP. FORMERLY VAR RESOURCES CORP.  | 2026-06-30       |
| GROUPE LSL PHARMA INC.                             | 2026-06-30       |
| HAZELVIEW ALTERNATIVE REAL ESTATE FUND             | 2026-06-30       |
| INCOME FINANCIAL TRUST                             | 2026-06-30       |

| RAPPORTS TRIMESTRIELS                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                | Date du document |
| ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND INDEX ETF                           | 2026-06-30       |
| ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)              | 2026-06-30       |
| ISHARES 1-10 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF            | 2026-06-30       |
| ISHARES 1-10 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF           | 2026-06-30       |
| ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND INDEX ETF             | 2026-06-30       |
| ISHARES 1-5 YEAR LADDERED GOVERNMENT BOND INDEX ETF            | 2026-06-30       |
| ISHARES 1-5 YEAR U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF              | 2026-06-30       |
| ISHARES 1-5 YEAR U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) | 2026-06-30       |
| ISHARES 20+ YEAR U.S. TREASURY BOND INDEX ETF                  | 2026-06-30       |
| ISHARES 20+ YEAR U.S. TREASURY BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)     | 2026-06-30       |
| ISHARES BITCOIN ETF                                            | 2026-06-30       |
| ISHARES CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME ETF                  | 2026-06-30       |
| ISHARES CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF                         | 2026-06-30       |
| ISHARES CANADIAN GROWTH INDEX ETF                              | 2026-06-30       |
| ISHARES CANADIAN HYBRID CORPORATE BOND INDEX ETF               | 2026-06-30       |
| ISHARES CANADIAN REAL RETURN BOND INDEX ETF                    | 2026-06-30       |
| ISHARES CANADIAN SELECT DIVIDEND INDEX ETF                     | 2026-06-30       |

| RAPPORTS TRIMESTRIELS                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                             | Date du document |
| ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF                                                                            | 2026-06-30       |
| ISHARES CHINA INDEX ETF                                                                                     | 2026-06-30       |
| ISHARES CONSERVATIVE SHORT TERM STRATEGIC FIXED INCOME ETF                                                  | 2026-06-30       |
| ISHARES CONSERVATIVE STRATEGIC FIXED INCOME ETF                                                             | 2026-06-30       |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND INDEX ETF                                                                          | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE BALANCED ETF PORTFOLIO                                                                         | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE CANADIAN 1-10 YEAR BOND INDEX ETF                                                              | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE CANADIAN 15+ YEAR FEDERAL BOND INDEX ETF                                                       | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE CANADIAN CORPORATION BOND INDEX ETF<br>(AUPARAVANT, ISHARES CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF) | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF<br>(AUPARAVANT, ISHARES CANADIAN GOVERNMENT BOND INDEX ETF) | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE CANADIAN LONG TERM BOND INDEX ETF                                                              | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF                                                             | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE CANADIAN SHORT TERM CORPORATE BOND INDEX ETF                                                   | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDEX ETF                                                               | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE CONSERVATIVE BALANCED ETF PORTFOLIO                                                            | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                  | Date du document |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| ISHARES CORE EQUITY ETF PORTFOLIO                                | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE GROWTH ETF PORTFOLIO                                | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE INCOME BALANCED ETF PORTFOLIO                       | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE MSCI ALL COUNTRY WORLD EX CANADA INDEX ETF          | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE MSCI CANADIAN QUALITY DIVIDEND INDEX ETF            | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF                             | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF (CAD-HEDGED)                | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF                 | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF              | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE MSCI GLOBAL QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED) | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDEND INDEX ETF                  | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)     | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF                                   | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE S&P 500 INDEX ETF (CAD-HEDGED)                      | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET INDEX ETF               | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET INDEX ETF (CAD-HEDGED)  | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                                                   | Date du document |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ISHARES CORE S&P U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF                                                                      | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE S&P U.S. TOTAL MARKET INDEX ETF (CAD-HEDGED)                                                         | 2026-06-30       |
| ISHARES CORE S&P/TSX CAPPED COMPOSITE INDEX ETF                                                                   | 2026-06-30       |
| ISHARES CYBERSECURITY AND TECH INDEX ETF                                                                          | 2026-06-30       |
| ISHARES DIVERSIFIED MONTHLY INCOME ETF                                                                            | 2026-06-30       |
| ISHARES EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL INDEX ETF                                                                    | 2026-06-30       |
| ISHARES EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO ETF                                                                            | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG ADVANCED 1-5 YEAR CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF                                                   | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG ADVANCED CANADIAN CORPORATE BOND INDEX ETF                                                            | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG ADVANCED MSCI CANADA INDEX ETF                                                                        | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG ADVANCED MSCI EAFE INDEX ETF                                                                          | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG ADVANCED MSCI USA INDEX ETF                                                                           | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG AWARE CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES ESG CANADIAN AGGREGATE BOND INDEX ETF)   | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG AWARE CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF (AUPARAVANT, ISHARES ESG CANADIAN SHORT TERM BOND INDEX ETF) | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG AWARE MSCI CANADA INDEX ETF                                                                           | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                           | Date du document |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE INDEX ETF                     | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG AWARE MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF         | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG AWARE MSCI USA INDEX ETF                      | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG BALANCED ETF PORTFOLIO                        | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG CONSERVATIVE BALANCED ETF PORTFOLIO           | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG EQUITY ETF PORTFOLIO                          | 2026-06-30       |
| ISHARES ESG GROWTH ETF PORTFOLIO                          | 2026-06-30       |
| ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES INDEX ETF                | 2026-06-30       |
| ISHARES FLEXIBLE MONTHLY INCOME ETF                       | 2026-06-30       |
| ISHARES FLEXIBLE MONTHLY INCOME ETF (CAD-HEDGED)          | 2026-06-30       |
| ISHARES FLOATING RATE INDEX ETF                           | 2026-06-30       |
| ISHARES GENOMICS IMMUNOLOGY AND HEALTHCARE INDEX ETF      | 2026-06-30       |
| ISHARES GLOBAL AGRICULTURE INDEX ETF                      | 2026-06-30       |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY INDEX ETF                     | 2026-06-30       |
| ISHARES GLOBAL ELECTRIC AND AUTONOMOUS VEHICLES INDEX ETF | 2026-06-30       |
| ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)     | 2026-06-30       |
| ISHARES GLOBAL HEALTHCARE INDEX ETF (CAD-HEDGED)          | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                      | Date du document |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX ETF                              | 2026-06-30       |
| ISHARES GLOBAL MONTHLY DIVIDEND INDEX ETF (CAD-HEDGED)               | 2026-06-30       |
| ISHARES GLOBAL REAL ESTATE INDEX ETF                                 | 2026-06-30       |
| ISHARES GLOBAL WATER INDEX ETF                                       | 2026-06-30       |
| ISHARES GOLD BULLION ETF                                             | 2026-06-30       |
| ISHARES HIGH QUALITY CANADIAN BOND INDEX ETF                         | 2026-06-30       |
| ISHARES INDIA INDEX ETF                                              | 2026-06-30       |
| ISHARES INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF                          | 2026-06-30       |
| ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED) | 2026-06-30       |
| ISHARES JANTZI SOCIAL INDEX ETF                                      | 2026-06-30       |
| ISHARES JAPAN FUNDAMENTAL INDEX ETF (CAD-HEDGED)                     | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)                             | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA INDEX ETF                     | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF                              | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF                                    | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF (CAD-HEDGED)                       | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI MIN VOL CANADA INDEX ETF                                | 2026-06-30       |



**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                  | Date du document |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| ISHARES MSCI MIN VOL EAFE INDEX ETF                              | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI MIN VOL EAFE INDEX ETF (CAD-HEDGED)                 | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI MIN VOL EMERGING MARKETS INDEX ETF                  | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL INDEX ETF                            | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI MIN VOL GLOBAL INDEX ETF (CAD-HEDGED)               | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI MIN VOL USA INDEX ETF                               | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI MIN VOL USA INDEX ETF (CAD-HEDGED)                  | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR INDEX ETF                       | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR INDEX ETF                        | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI USA VALUE FACTOR INDEX ETF                          | 2026-06-30       |
| ISHARES MSCI WORLD INDEX ETF                                     | 2026-06-30       |
| ISHARES NASDAQ 100 INDEX ETF                                     | 2026-06-30       |
| ISHARES NASDAQ 100 INDEX ETF (CAD-HEDGED)                        | 2026-06-30       |
| ISHARES PREMIUM MONEY MARKET ETF                                 | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P 500 3% CAPPED INDEX ETF                              | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P 500 3% CAPPED INDEX ETF (CAD-HEDGED)                 | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY INDEX ETF (CAD-HEDGED) | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                         | Date du document |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| ISHARES S&P GLOBAL INDUSTRIALS INDEX ETF (CAD-HEDGED)   | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P U.S. FINANCIALS INDEX ETF                   | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P U.S. MID-CAP INDEX ETF                      | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P U.S. MID-CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED)         | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P U.S. SMALL-CAP INDEX ETF                    | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P U.S. SMALL-CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED)       | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX 60 INDEX ETF                            | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ARISTOCRATS INDEX ETF | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX CANADIAN PREFERRED SHARE INDEX ETF      | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX CAPPED CONSUMER STAPLES INDEX ETF       | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX CAPPED ENERGY INDEX ETF                 | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX CAPPED FINANCIALS INDEX ETF             | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX CAPPED MATERIALS INDEX ETF              | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX CAPPED REIT INDEX ETF                   | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX CAPPED UTILITIES INDEX ETF              | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX COMPLETION INDEX ETF                    | 2026-06-30       |

| RAPPORTS TRIMESTRIELS                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                       | Date du document |
| ISHARES S&P/TSX COMPOSITE HIGH DIVIDEND INDEX ETF                     | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX ENERGY TRANSITION MATERIALS INDEX ETF                 | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX GLOBAL BASE METALS INDEX ETF                          | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX GLOBAL GOLD INDEX ETF                                 | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX NORTH AMERICAN PREFERRED STOCK INDEX ETF (CAD-HEDGED) | 2026-06-30       |
| ISHARES S&P/TSX SMALLCAP INDEX ETF                                    | 2026-06-30       |
| ISHARES SEMICONDUCTOR INDEX ETF                                       | 2026-06-30       |
| ISHARES SHORT TERM STRATEGIC FIXED INCOME ETF                         | 2026-06-30       |
| ISHARES SILVER BULLION ETF                                            | 2026-06-30       |
| ISHARES U.S. AEROSPACE & DEFENSE INDEX ETF                            | 2026-06-30       |
| ISHARES U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF                                 | 2026-06-30       |
| ISHARES U.S. AGGREGATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)                    | 2026-06-30       |
| ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX ETF                           | 2026-06-30       |
| ISHARES U.S. HIGH DIVIDEND EQUITY INDEX ETF (CAD-HEDGED)              | 2026-06-30       |
| ISHARES U.S. HIGH YIELD BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)                   | 2026-06-30       |
| ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF                              | 2026-06-30       |
| ISHARES U.S. IG CORPORATE BOND INDEX ETF (CAD-HEDGED)                 | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                    | Date du document |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ISHARES U.S. SMALL CAP INDEX ETF (CAD-HEDGED)                                      | 2026-06-30       |
| ISHARES US DIVIDEND GROWERS INDEX ETF (CAD-HEDGED)                                 | 2026-06-30       |
| ISHARES US FUNDAMENTAL INDEX ETF                                                   | 2026-06-30       |
| JAYDEN RESOURCES INC.                                                              | 2026-06-30       |
| LA BANQUE DE NOUVELLE - ECOSSE                                                     | 2026-07-31       |
| LAKE WINN RESOURCES CORP. FORMERLY EQUITORIAL EXPLORATION CORP.                    | 2026-06-30       |
| LES FONDS D'OBLIGATIONS A LONG TERME                                               | 2026-06-30       |
| LES FONDS D'OBLIGATIONS A RENDEMENT REEL                                           | 2026-06-30       |
| LES MÉTAUX NIOBAY INC. (ANCIENNEMENT MDN INC.)                                     | 2026-06-30       |
| LES MINES D'OR AMEX INC.                                                           | 2026-06-30       |
| LIFE & BANC SPLIT CORP.                                                            | 2026-06-30       |
| LIQUID ALTERNATIVE FUND                                                            | 2026-06-30       |
| MANDAT D'ACTIONS MONDIALES (AUPARAVANT, FONDS TOUT ACTIONS)                        | 2026-06-30       |
| MANDAT DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ MONDIAL (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE) | 2026-06-30       |
| MANDAT ÉQUILIBRÉ DE REVENU (AUPARAVANT, FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU)                 | 2026-06-30       |

| RAPPORTS TRIMESTRIELS                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                 | Date du document |
| MANDAT ÉQUILIBRÉ NEUTRE MONDIAL (AUPARAVANT,FONDS ÉQUILIBRÉ NEUTRE)             | 2026-06-30       |
| MANDAT PRIVÉ D'ACTIFS RÉELS SUN LIFE (AUPARAVANT FONDS D'ACTIFS RÉELS SUN LIFE) | 2026-06-30       |
| MANDAT PRIVÉ DE DIVIDENDES MONDIAUX KBI SUN LIFE                                | 2026-06-30       |
| MANDAT PRIVÉ DE TITRES DE CRÉANCE DE BASE AVANTAGE SUN LIFE                     | 2026-06-30       |
| MANDAT PRIVÉ DE TITRES DE CRÉANCE SPÉCIALISÉS CRESCENT SUN LIFE                 | 2026-06-30       |
| MANDAT PRIVÉ D'INFRASTRUCTURES DURABLES KBI SUN LIFE                            | 2026-06-30       |
| MAPLE GOLD MINES LTD.                                                           | 2026-06-30       |
| MD PRECISION CANADIAN BALANCED GROWTH FUND                                      | 2026-06-30       |
| MD PRECISION CANADIAN MODERATE GROWTH FUND                                      | 2026-06-30       |
| NEVADO RESOURCES CORPORATION                                                    | 2026-06-30       |
| NEWGEN ALTERNATIVE INCOME FUND                                                  | 2026-06-30       |
| NEXJ HEALTH HOLDINGS INC.                                                       | 2026-06-30       |
| NIO MÉTAUX STRATÉGIQUES INC.                                                    | 2026-06-30       |
| NORTHISLE COPPER AND GOLD INC.                                                  | 2026-06-30       |
| NORTHX NICKEL CORP.                                                             | 2026-06-30       |
| PEAK DISCOVERY CAPITAL LTD.                                                     | 2026-06-30       |

| RAPPORTS TRIMESTRIELS                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                 | Date du document |
| PENDER GROWTH FUND INC.                                         | 2026-06-30       |
| PETRICHOR ENERGY INC.                                           | 2026-06-30       |
| PIMCO MONTHLY ENHANCED INCOME FUND                              | 2026-06-30       |
| PLACEMENTS D'AVENIR MD LIMITÉE                                  | 2026-06-30       |
| PLAZACORP WILLOWGROVE RESIDENTIAL REAL ESTATE DEVELOPMENT TRUST | 2026-06-30       |
| PLURILOCK SECURITY INC. FORMERLY LIBBY K INDUSTRIES INC.        | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE CONSERVATEUR, PRÉCISION MD                         | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE CROISSANCE ÉQUILIBRÉ GRANITE SUN LIFE              | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE CROISSANCE GRANITE SUN LIFE                        | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE CROISSANCE CHOIX SÉLECT RBC                     | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE CHOIX SÉLECT RBC           | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE CROISSANCE DYNAMIQUE SELECT RBC                 | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MAXIMALE, PRÉCISION MD               | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE CROISSANCE MODÉRÉE PRÉCISION MD                 | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE CROISSANCE SÉLECT RBC                           | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2020 RBC                               | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2025 RBC                               | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                        | Date du document |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2030 RBC                      | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2035 RBC                      | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2040 RBC                      | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2045 RBC                      | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2050 RBC                      | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2060 RBC                      | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE RETRAITE 2065 RBC                      | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE DE REVENUE ÉQUILIBRÉ PRÉCISION MD         | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES \$ US RBC      | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS \$ US RBC | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES PLUS RBC       | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS ESSENTIELLES RBC            | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ CHOIX SÉLECT RBC                | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ GRANITE SUN LIFE                | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MODÉRÉ, PRÉCISION MD            | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SÉLECT RBC                      | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉE DE CROISSANCE, PRÉCISION MD    | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                                                       | Date du document |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PORTEFEUILLE FNB+ CROISSANCE SUN LIFE (AUPARAVANT, PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE TACTIQUE SUN LIFE)                     | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE FNB+ D'ACTIONS SUN LIFE (AUPARAVANT, PORTEFEUILLE FNB D'ACTIONS TACTIQUE SUN LIFE)                       | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE FNB+ ÉQUILIBRÉ SUN LIFE (AUPARAVANT, PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ TACTIQUE SUN LIFE)                       | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE FNB+ PRUDENT SUN LIFE (AUPARAVANT, PORTEFEUILLE FNB PRUDENT TACTIQUE SUN LIFE)                           | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE FNB+ TITRES À REVENU FIXE SUN LIFE (AUPARAVANT, PORTEFEUILLE FNB TITRES À REVENU FIXE TACTIQUE SUN LIFE) | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE GLOBAL D'ACTIONS DFA                                                                                     | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE INDICIEL CONSERVATEUR PRÉCISION MD                                                                       | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE INDICIEL DE CROISSANCE MAXIMALE PRÉCISION MD                                                             | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE INDICIEL ÉQUILIBRÉ MODÉRÉ PRÉCISION MD                                                                   | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE MODÉRÉ GRANITE SUN LIFE                                                                                  | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE MONDIAL 40AC-60RF DFA                                                                                    | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE MONDIAL 50AC-50RF DFA                                                                                    | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE MONDIAL 60AC-40RF DFA                                                                                    | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE MONDIAL 70AC-30RF DFA                                                                                    | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE MONDIAL 80AC-20RF DFA                                                                                    | 2026-06-30       |



**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                                                          | Date du document |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PORTEFEUILLE MONDIAL CROISSANCE RBC                                                                                      | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE MONDIAL D'ACTIONS DFA                                                                                       | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE MONDIAL DE TITRES À REVENU FIXE DFA                                                                         | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE MONDIAL ÉQUILIBRÉ \$ US RBC                                                                                 | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PIMCO GÉRÉ D'OBLIGATIONS AXÉES SUR LA PRUDENCE                                                              | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PIMCO GÉRÉ D'OBLIGATIONS DE BASE                                                                            | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PIMCO GÉRÉ ÉQUILIBRÉ                                                                                        | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES DE CROISSANCE RBC                                                               | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES DE VALUER DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION                       | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS AMÉRICAINES DE VALUER DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION NEUTRE EN DEVICES RBC | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS CANADIENNES RBC                                                                             | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS DE BASE DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION NEUTRE EN DEVICES RBC               | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS DE BASE DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À GRANDE CAPITALISATION RBC                                 | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS EAEO RBC                                                                                    | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                        | Date du document |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS MONDIALES RBC                             | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRIVÉ D'ACTIONS OUTRE-MER RBC                             | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRIVÉ DE DIVIDENDES CANADIENS RBC                         | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRIVÉ DE REVENUE À COURT TERME RBC                        | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRIVÉ DE REVENUE RBC                                      | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRIVÉ DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION RBC | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRIVÉ FONDAMENTAL D'ACTIONS CANADIENNES RBC               | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRUDENCE CHOIX SÉLECT RBC                                 | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRUDENCE D'OBLIGATIONS RBC                                | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRUDENCE ÉLEVÉE SÉLECT RBC                                | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRUDENCE SÉLECT RBC                                       | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE PRUDENT GRANITE SUN LIFE                                  | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE REVENU ÉLEVÉ GRANITE SUN LIFE                             | 2026-06-30       |
| PORTEFEUILLE REVENU GRANITE SUN LIFE                                   | 2026-06-30       |
| PORTFEUILLE INDICIEL ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE PRÉCISION MD              | 2026-06-30       |
| POWER & INFRASTRUCTURE SPLIT CORP.                                     | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                       | Date du document |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PREMIER AMERICAN URANIUM INC.                                                         | 2026-06-30       |
| PROMINO NUTRITIONAL SCIENCES INC.                                                     | 2026-06-30       |
| PUREPOINT URANIUM GROUP INC.                                                          | 2026-06-30       |
| QUADRAVEST PREFERRED SPLIT SHARE ETF                                                  | 2026-06-30       |
| RBC BALANCED GROWTH & INCOME FUND                                                     | 2026-06-30       |
| RBC CANADIAN CORPORATE BOND FUND (FORMERLY, RBC PRIVATE CANADIAN CORPORATE BOND POOL) | 2026-06-30       |
| RBC CANADIAN SMALL & MID-CAP RESOURCES FUND                                           | 2026-06-30       |
| RBC CHINA EQUITY FUND                                                                 | 2026-06-30       |
| RBC CONSERVATIVE GROWTH & INCOME FUND                                                 | 2026-06-30       |
| RBC EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND                                                    | 2026-06-30       |
| RBC EMERGING MARKETS EX-CHINA DIVIDEND FUND                                           | 2026-06-30       |
| RBC EMERGING MARKETS SMALL-CAP EQUITY FUND                                            | 2026-06-30       |
| RBC EUROPEAN MID-CAP EQUITY FUND                                                      | 2026-06-30       |
| RBC GLOBAL ALL-EQUITY PORTFOLIO                                                       | 2026-06-30       |
| RBC GLOBAL BALANCED PORTFOLIO                                                         | 2026-06-30       |
| RBC GLOBAL CHOICES ALL-EQUITY PORTFOLIO                                               | 2026-06-30       |
| RBC GLOBAL CHOICES BALANCED PORTFOLIO                                                 | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                             | Date du document |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| RBC GLOBAL CHOICES CONSERVATIVE PORTFOLIO                   | 2026-06-30       |
| RBC GLOBAL CHOICES GROWTH PORTFOLIO                         | 2026-06-30       |
| RBC GLOBAL CHOICES VERY CONSERVATIVE PORTFOLIO              | 2026-06-30       |
| RBC GLOBAL CONSERVATIVE PORTFOLIO                           | 2026-06-30       |
| RBC GLOBAL EQUITY FOCUS CURRENCY NEUTRAL FUND               | 2026-06-30       |
| RBC GLOBAL EQUITY FOCUS FUND                                | 2026-06-30       |
| RBC GLOBAL EQUITY LEADERS CURRENCY NEUTRAL FUND             | 2026-06-30       |
| RBC GLOBAL VERY CONSERVATIVE PORTFOLIO                      | 2026-06-30       |
| RBC PRIVATE GLOBAL GROWTH EQUITY POOL                       | 2026-06-30       |
| RBC QUBE CANADIAN EQUITY FUND                               | 2026-06-30       |
| RBC QUBE GLOBAL EQUITY FUND                                 | 2026-06-30       |
| RBC QUBE LOW VOLATILITY GLOBAL EQUITY CURRENCY NEUTRAL FUND | 2026-06-30       |
| RBC QUBE U.S. EQUITY FUND                                   | 2026-06-30       |
| RBC RETIREMENT 2055 PORTFOLIO                               | 2026-06-30       |
| RBC SHORT-TERM GLOBAL BOND FUND                             | 2026-06-30       |
| RBC TARGET 2040 EDUCATION FUND                              | 2026-06-30       |
| RBC VISION FOSSIL FUEL FREE BALANCED FUND                   | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                                                                    | Date du document |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RBC VISION FOSSIL FUEL FREE BOND FUND                                                              | 2026-06-30       |
| RBC VISION FOSSIL FUEL FREE SHORT-TERM BOND FUND                                                   | 2026-06-30       |
| RÉGIME CONSERVATEUR DE CHOIX EMBARK                                                                | 2026-06-30       |
| RESSOURCES CARTIER INC.                                                                            | 2026-06-30       |
| RESSOURCES E-POWER INC.                                                                            | 2026-06-30       |
| RESSOURCES ET ÉNERGIE SQUATEX INC.                                                                 | 2026-06-30       |
| ROUTE1 INC.                                                                                        | 2026-06-30       |
| SHORT TERM INVESTMENT FUND                                                                         | 2026-06-30       |
| SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SOMMET INDUSTRIEL DREAM                                                      | 2026-06-30       |
| SOLUTION DE RENDEMENT ÉVOLUÉ PLUS RBC (AUPARAVANT, SOLUTION DE VERSEMENT GÉRÉE RBC - ÉVOLUÉE PLUS) | 2026-06-30       |
| SOLUTION DE RENDEMENT ÉVOLUÉ RBC (AUPARAVANT, SOLUTION DE VERSEMENT GÉRÉE RBC - ÉVOLUÉE)           | 2026-06-30       |
| SOLUTION DE RENDEMENT RBC (AUPARAVANT, SOLUTION DE VERSEMENT GÉRÉE RBC)                            | 2026-06-30       |
| SOLUTION DE REVENU DE RETRAITE RBC                                                                 | 2026-06-30       |
| SOUTHERN ENERGY CORP.                                                                              | 2026-06-30       |
| SPECTRA PRODUCTS INC.                                                                              | 2026-06-30       |
| THE BITCOIN FUND                                                                                   | 2026-06-30       |

**RAPPORTS TRIMESTRIELS**

|                                                 | Date du document |
|-------------------------------------------------|------------------|
| THE CHILDREN'S EDUCATIONAL FOUNDATION OF CANADA | 2026-06-30       |
| THE ETHER FUND                                  | 2026-06-30       |
| TIER ONE SILVER INC.                            | 2026-06-30       |
| TRADEX FONDS D'ACTIONS LIMITEE                  | 2026-06-30       |
| TRADEX FONDS D'ACTIONS MONDIALES                | 2026-06-30       |
| TRADEX FONDS D'OBLIGATIONS                      | 2026-06-30       |
| U.S. ALL CAP EQUITY INDEX FUND                  | 2026-06-30       |
| U.S. HIGH YIELD BOND FUND                       | 2026-06-30       |
| VENATOR ALTERNATIVE INCOME FUND                 | 2026-06-30       |
| WORLD COPPER HOLDINGS LTD.                      | 2026-06-30       |
| ZHEN DING RESOURCES INC.                        | 2026-06-30       |

**ÉTATS FINANCIERS ANNUELS**

|                                                   | Date du document |
|---------------------------------------------------|------------------|
| AURO METALS INC.                                  | 2025-12-31       |
| CATÉGORIE ACTIONS CANADIENNES TD                  | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE CANADIENNE À FAIBLE VOLATILITÉ TD       | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE CONCENTRÉE D'ACTIONS INTERNATIONALES TD | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD             | 2026-05-31       |

| ÉTATS FINANCIERS ANNUELS                             |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
|                                                      | Date du document |
| CATÉGORIE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES TD             | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE FONDS D'ACTIONS MONDIALES TD               | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE FONDS DE GESTION TACTIQUE TD               | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS TD                       | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE MONDIALE À FAIBLE VOLATILITÉ TD            | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE MONDIALE DE RÉINVESTISSEMENT DU CAPITAL TD | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE MOYENNES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD           | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES TD            | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE PLACEMENT À COURT TERME TD                 | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE REVENU DE DIVIDENDES TD                    | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD                 | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE VALEUR DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD  | 2026-05-31       |
| INTRAFOR, INC.                                       | 2026-03-31       |
| NEVADA LITHIUM RESOURCES INC.                        | 2026-04-30       |
| PALADIN ENERGY LTD.                                  | 2026-06-30       |
| PERSEUS MINING LIMITED                               | 2026-06-30       |
| RESSOURCES CERRO DE PASCO INC                        | 2026-03-31       |

**ÉTATS FINANCIERS ANNUELS**

|                   | Date du document |
|-------------------|------------------|
| URZ3 ENERGY CORP. | 2026-04-30       |

**RAPPORTS ANNUELS**

|                                                      | Date du document |
|------------------------------------------------------|------------------|
| AURO METALS INC.                                     | 2025-12-31       |
| CATÉGORIE ACTIONS CANADIENNES TD                     | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE CANADIENNE À FAIBLE VOLATILITÉ TD          | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE CONCENTRÉE D'ACTIONS INTERNATIONALES TD    | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD                | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE FONDS D'ACTIONS CANADIENNES TD             | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE FONDS D'ACTIONS MONDIALES TD               | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE FONDS DE GESTION TACTIQUE TD               | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE MARCHÉS ÉMERGENTS TD                       | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE MONDIALE À FAIBLE VOLATILITÉ TD            | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE MONDIALE DE RÉINVESTISSEMENT DU CAPITAL TD | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE MOYENNES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD           | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE PETITES SOCIÉTÉS CANADIENNES TD            | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE PLACEMENT À COURT TERME TD                 | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE REVENU DE DIVIDENDES TD                    | 2026-05-31       |



**RAPPORTS ANNUELS**

|                                                     | Date du document |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| CATÉGORIE REVENU MENSUEL TACTIQUE TD                | 2026-05-31       |
| CATÉGORIE VALEUR DE GRANDES SOCIÉTÉS AMÉRICAINES TD | 2026-05-31       |
| NEVADA LITHIUM RESOURCES INC.                       | 2026-04-30       |
| PALADIN ENERGY LTD.                                 | 2026-06-30       |
| RESSOURCES CERRO DE PASCO INC                       | 2026-03-31       |
| URZ3 ENERGY CORP.                                   | 2026-04-30       |

**CIRCULAIRES EN VUE DE LA SOLLICITATION DE PROCURATION**

|                                                                       | Date du document |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| AIRIQ INC.                                                            |                  |
| GROSVENOR CPC I INC.                                                  |                  |
| GROUPE STINGRAY INC.                                                  |                  |
| NORD PRECIOUS METALS MINING INC.                                      |                  |
| PAN GLOBAL RESOURCES INC.                                             |                  |
| RESSOURCES CERRO DE PASCO INC                                         |                  |
| RESSOURCES QUINTO INC. (ANCIENNEMENT CORPORATION CAPITAL QUINTO REAL) |                  |
| TECHNOLOGIES D-BOX INC                                                |                  |
| VERSABANK                                                             |                  |

**NOTICE ANNUELLE**

Date du document

AURO METALS INC.

2025-12-31

PALADIN ENERGY LTD.

2026-06-30

RESSOURCES CERRO DE PASCO INC

2026-03-31

**AVIS D'EMPLOI DU PRODUIT**

Date du document

AUCUNE INFORMATION DISPONIBLE