

Feuille de travail – Échelonnement des CPG

La feuille de travail ci-après peut vous aider à établir une stratégie d'échelonnement de vos CPG. Inscrivez simplement le montant des CPG arrivant à échéance chaque année. Comparez le pourcentage de ces CPG à l'objectif de 20 % recommandé. Rééquilibrez vos dates d'échéance de manière à atteindre cet objectif. Une fois que le cinquième de votre portefeuille arrive à échéance chaque année, réinvestissez chaque CPG échu pour une durée de cinq ans.

CPG	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
CPG 1	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
CPG 2	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
CPG 3	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
CPG 4	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
CPG 5	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
Total annuel¹	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
% du total	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %
Objectif	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Échéance annuelle²	_____ \$				
Renouveler jusqu'en³		_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
Nouveau total annuel		_____ \$	_____ \$	_____ \$	_____ \$
Nouveau % du total	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %	_____ %

Nota :

- 1) Total des CPG arrivant à échéance pour chacune des cinq années à venir.
- 2) Reporter le total des CPG de l'année 1 qui arrivent à échéance, ce total étant inscrit au numéro 1 ci-dessus.
- 3) Renouveler les CPG arrivant à échéance à l'année 1 pour des durées de 2 à 5 ans, de manière à atteindre l'objectif de 20 %.