



Fonds d'obligations canadiennes TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2023

Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DE L'ACTIF	
Obligations canadiennes	92,9
Obligations américaines	4,9
Obligations mondiales	0,9
Trésorerie (découvert bancaire)	0,9
Instruments dérivés	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,4
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Obligations de sociétés	57,2
Obligations et garanties fédérales	34,8
Obligations et garanties provinciales	6,7
Trésorerie (découvert bancaire)	0,9
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,4
NOTATIONS[§]	
AAA	35,9
AA	1,5
A	29,3
BBB	31,4
BB	0,6
[§] Les notations proviennent des agences de notation S&PGR, Moody's ou DBRS Ltd.	
TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)	4 782 792 \$

	% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES	
Gouvernement du Canada 2,500 % 1 ^{er} déc. 2032	10,7
Gouvernement du Canada 1,750 % 1 ^{er} déc. 2053	5,6
Gouvernement du Canada 2,750 % 1 ^{er} juin 2033	5,0
Gouvernement du Canada 2,000 % 1 ^{er} juin 2032	3,7
Gouvernement du Canada 2,000 % 1 ^{er} déc. 2051	3,1
Obligations du Trésor américain (USD) 3,375 % 15 mai 2033	2,5
La Banque Toronto-Dominion [†] taux var., remb. ant., 4,859 % 4 mars 2031	1,5
Gouvernement du Canada 0,500 % 1 ^{er} déc. 2030	1,4
Gouvernement du Canada 3,250 % 1 ^{er} sept. 2028	1,4
Banque Royale du Canada 2,328 % 28 janv. 2027	1,1
Fonds de placement immobilier RioCan remb. ant., 2,576 % 12 févr. 2025	1,1
Province d'Ontario 4,700 % 2 juin 2037	1,0
Province du Manitoba 4,250 % 5 mars 2039	1,0
Province d'Alberta 2,950 % 1 ^{er} juin 2052	0,9
Rogers Communications Inc. remb. ant., 3,650 % 31 mars 2027	0,9
Banque Royale du Canada taux var., remb. ant., 2,088 % 30 juin 2030	0,9
Trésorerie (découvert bancaire)	0,9
Province du Nouveau-Brunswick 4,800 % 3 juin 2041	0,8
Banque de Montréal taux var., remb. ant., 2,077 % 17 juin 2030	0,8
Gouvernement du Canada 4,000 % 1 ^{er} juin 2041	0,8
TransCanada PipeLines Limited remb. ant., 5,277 % 15 juil. 2030	0,8
Banque de Montréal remb. ant., 5,039 % 29 mai 2028	0,7
Banque de Montréal remb. ant., 4,709 % 7 déc. 2027	0,7
La Banque Toronto-Dominion [†] taux var., remb. ant., 3,105 % 22 avr. 2030	0,7
Province du Manitoba 4,100 % 5 mars 2041	0,7
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	48,7

[†] Partie liée au Fonds à titre d'entité affiliée à Gestion de Placements TD Inc.

N.B. Les chiffres ayant été arrondis à la décimale près, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

LÉGENDE DES DEVISES

(USD) Dollar américain

L'Aperçu du portefeuille peut changer compte tenu des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre. Pour obtenir les renseignements trimestriels les plus à jour, il suffit d'appeler au 1-800-409-7125, d'écrire à l'adresse suivante : Gestion de Placements TD Inc., C.P. 100, 66, rue Wellington Ouest, TD Bank Tower, Toronto-Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5K 1G8, ou en consultant notre site Internet à www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td. Les Fonds Mutuels TD, les Fonds TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et offerts par l'entremise de courtiers autorisés. Les Fonds négociés en bourse TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Gestion de Placements TD exerce ses activités par l'intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et d'Epoch Investment Partners, Inc. aux États-Unis. Les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. ^{MD} Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.