



# Fonds d'obligations canadiennes de base plus TD

## Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2023

### Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
<b>RÉPARTITION DE L'ACTIF</b>	
Obligations canadiennes	87,4
Obligations américaines	5,3
Obligations mondiales	3,9
Placements à court terme	1,8
Trésorerie (découvert bancaire)	0,8
Instruments dérivés	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	0,9
<b>RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE</b>	
Obligations de sociétés	48,6
Obligations et garanties fédérales	39,8
Obligations et garanties provinciales	8,1
Placements à court terme	1,8
Trésorerie (découvert bancaire)	0,8
Obligations supranationales	0,1
Contrats à terme normalisés, position acheteur	0,0
Contrats de change à terme	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	0,9
<b>NOTATIONS<sup>§</sup></b>	
AAA	38,9
AA	5,0
A	23,5
BBB	22,3
BB	3,2
B	1,0
CCC	0,1
Aucune notation	2,6
<sup>§</sup> Les notations proviennent des agences de notation S&PGR, Moody's ou DBRS Ltd.	
<b>TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)</b>	<b>20 693 995 \$</b>

	% de la valeur liquidative
<b>LES 25 PRINCIPAUX TITRES</b>	
Gouvernement du Canada 2,500 % 1 <sup>er</sup> déc. 2032	9,6
Gouvernement du Canada 2,750 % 1 <sup>er</sup> juin 2033	6,6
Gouvernement du Canada 2,000 % 1 <sup>er</sup> déc. 2051	4,8
Gouvernement du Canada 3,500 % 1 <sup>er</sup> mars 2028	3,5
Gouvernement du Canada 1,750 % 1 <sup>er</sup> déc. 2053	3,5
Gouvernement du Canada 3,250 % 1 <sup>er</sup> sept. 2028	3,0
Gouvernement du Canada 0,500 % 1 <sup>er</sup> déc. 2030	2,2
Gouvernement du Canada 2,000 % 1 <sup>er</sup> juin 2032	2,1
Gouvernement du Canada 1,500 % 1 <sup>er</sup> déc. 2031	1,9
Banque de Montréal 4,950 % 3 oct. 2023	1,8
Province d'Ontario 3,750 % 2 déc. 2053	1,7
Obligation du Royaume-Uni (GBP) 3,750 % 22 oct. 2053	0,9
Province d'Ontario 2,150 % 2 juin 2031	0,9
Obligation du Royaume-Uni (GBP) 3,250 % 31 janv. 2033	0,9
Province d'Ontario 4,650 % 2 juin 2041	0,8
Trésorerie (découvert bancaire)	0,8
Banque de Montréal remb. ant., 5,039 % 29 mai 2028	0,7
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (EUR) 2,600 % 15 août 2033	0,6
Banque Royale du Canada 2,328 % 28 janv. 2027	0,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce remb. ant., 5,050 % 7 oct. 2027	0,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce remb. ant., 5,500 % 14 janv. 2028	0,5
Province du Manitoba 4,100 % 5 mars 2041	0,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce remb. ant., 5,935 % 14 juil. 2026	0,4
Banque Royale du Canada 4,632 % 1 <sup>er</sup> mai 2028	0,4
La Banque Toronto-Dominion <sup>†</sup> taux var., remb. ant., 3,060 % 26 janv. 2032	0,4
<b>Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres</b>	<b>49,6</b>
<sup>†</sup> 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 DEVICES

(EUR) Euro (GBP) Livre sterling

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](http://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. <sup>MD</sup> Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.