



Gestion de Placements TD

FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2023

Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DE L'ACTIF	
Obligations canadiennes	91,1
Obligations américaines	7,7
Trésorerie (découvert bancaire)	0,5
Obligations mondiales	0,4
Instruments dérivés	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	0,4
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Obligations de sociétés	99,2
Trésorerie (découvert bancaire)	0,5
Contrats de change à terme	(0,1)
Autres actifs (passifs) nets	0,4
NOTATIONS[§]	
AA	2,5
A	25,5
BBB	65,1
BB	5,4
B	0,7
[§] Les notations proviennent des agences de notation S&PGR, Moody's ou DBRS Ltd.	
TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)	49 710 \$

	% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES	
TransCanada PipeLines Limited remb. ant., 3,390 % 15 mars 2028	2,2
Banque de Montréal 3,190 % 1 ^{er} mars 2028	2,1
La Banque de Nouvelle-Écosse taux var., remb. ant., 2,836 % 3 juil. 2029	2,0
Bell Canada remb. ant., 3,800 % 21 août 2028	2,0
Banque Royale du Canada taux var., remb. ant., 2,880 % 23 déc. 2024	1,9
Bank of America Corporation taux var., remb. ant., 2,598 % 4 avr. 2029	1,9
Banque de Montréal taux var., remb. ant., 2,880 % 17 sept. 2029	1,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce taux var., remb. ant., 2,010 % 21 juil. 2030	1,9
Fonds de placement immobilier RioCan remb. ant., 1,974 % 15 juin 2026	1,8
La Banque Toronto-Dominion [†] taux var., remb. ant., 4,859 % 4 mars 2031	1,8
Banque Royale du Canada 1,833 % 31 juil. 2028	1,8
Pembina Pipeline Corporation remb. ant., 3,710 % 11 août 2026	1,8
Banque Nationale du Canada taux var., remb. ant., 5,426 % 16 août 2032	1,8
Bell Canada remb. ant., 3,550 % 2 mars 2026	1,7
La Banque Toronto-Dominion [†] 4,680 % 8 janv. 2029	1,7
Banque de Montréal taux var., remb. ant., 1,928 % 22 juil. 2031	1,7
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,475 % 16 août 2028	1,7
TELUS Corporation remb. ant., 3,750 % 10 mars 2026	1,6
Les Compagnies Loblaw Limitée remb. ant., 3,918 % 10 juin 2024	1,6
Société en commandite Holding FPI Granite remb. ant., 3,062 % 4 juin 2027	1,6
Banque Nationale du Canada 2,580 % 3 févr. 2025	1,6
Inter Pipeline Limited remb. ant., 2,734 % 18 avr. 2024	1,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce taux var., remb. ant., 4,200 % 7 avr. 2032	1,5
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,417 % 4 oct. 2024	1,5
La Banque de Nouvelle-Écosse 3,100 % 2 févr. 2028	1,4
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	44,0

[†] 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.

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 de nous écrire à 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 négociés en bourse TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. ^{MD} Le logo TD et les autres marques de commerce de TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.