



Fonds d'obligations à court terme TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2023

Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Titres de sociétés	61,3
Garanties et titres fédéraux	22,6
Garanties et titres provinciaux	13,9
Papier commercial	1,3
Trésorerie (découvert bancaire)	0,5
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,4
RÉPARTITION DES ÉCHÉANCES	
Échéant dans 1 à 5 ans	86,9
Échéant dans moins d'un an	12,2
Trésorerie (découvert bancaire)	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,4
TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)	1 251 201 \$

	% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES	
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 2,350 % 15 mars 2028	6,8
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 2,350 % 15 juin 2027	5,9
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 3,950 % 15 juin 2028	4,5
Province de Québec 2,750 % 1 ^{er} sept. 2027	3,9
Province d'Ontario 1,050 % 8 sept. 2027	3,0
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 3,600 % 15 déc. 2027	2,9
Province d'Ontario 2,900 % 2 juin 2028	2,3
Gouvernement du Canada 3,500 % 1 ^{er} mars 2028	2,2
Province du Manitoba 3,000 % 2 juin 2028	1,8
Brookfield Infrastructure Finance ULC remb. ant., 5,616 % 14 nov. 2027	1,6
Province d'Ontario 3,600 % 8 mars 2028	1,5
Rogers Communications Inc. remb. ant., 4,000 % 13 mars 2024	1,4
Banque de Montréal 2,280 % 29 juil. 2024	1,4
Province de Colombie-Britannique 2,550 % 18 juin 2027	1,4
Banque Manuvie du Canada 1,504 % 25 juin 2025	1,1
Banque Royale du Canada 2,609 % 1 ^{er} nov. 2024	1,1
TELUS Corporation remb. ant., 3,350 % 2 janv. 2024	1,1
Banque Royale du Canada 1,936 % 1 ^{er} mai 2025	1,1
Pipelines Enbridge Inc. remb. ant., 3,450 % 29 sept. 2025	1,0
Enbridge Gas Inc. remb. ant., 3,150 % 22 août 2024	1,0
La Banque Toronto-Dominion [†] 1,128 % 9 déc. 2025	1,0
La Banque Toronto-Dominion [†] 1,943 % 13 mars 2025	1,0
La Banque Toronto-Dominion [†] 2,667 % 9 sept. 2025	1,0
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,200 % 1 ^{er} oct. 2025	0,9
Banque Royale du Canada 3,369 % 29 sept. 2025	0,9
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	51,8

[†] 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 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.