



Fonds d'obligations ultra court terme TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2023

Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Titres de sociétés	53,9
Papier commercial	27,7
Garanties et titres fédéraux	15,8
Garanties et titres provinciaux	1,9
Trésorerie (découvert bancaire)	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,1
RÉPARTITION DES ÉCHÉANCES	
Échéant dans 1 à 5 ans	42,1
Échéant dans moins d'un an	57,2
Trésorerie (découvert bancaire)	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,1
TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)	95 003 \$

	% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES	
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 0,950 % 15 juin 2025	3,6
Banque Royale du Canada 2,609 % 1 ^{er} nov. 2024	3,1
Gouvernement du Canada 3,750 % 1 ^{er} févr. 2025	3,0
Lakeshore Trust 5,010 % 29 avr. 2024	2,6
Bon du Trésor – Gouvernement du Canada 5,240 % 12 sept. 2024	2,4
Clarity Trust 5,070 % 18 oct. 2023	2,1
Bay Street Funding Trust 5,300 % 19 oct. 2023	2,1
Banque de Montréal 2,850 % 6 mars 2024	2,1
Sure Trust 5,490 % 19 déc. 2023	2,1
OMERS Realty Corporation 3,328 % 12 nov. 2024	2,1
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,490 % 23 sept. 2024	2,0
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,417 % 4 oct. 2024	2,0
La Banque Toronto-Dominion [†] 2,496 % 2 déc. 2024	2,0
Banque Manuvie du Canada 2,378 % 19 nov. 2024	2,0
Ivanhoe Cambridge II Inc. remb. ant., 2,296 % 12 déc. 2024	2,0
Bon du Trésor – Gouvernement du Canada 5,250 % 15 août 2024	2,0
SOUND Trust 5,500 % 28 nov. 2023	1,9
Stable Trust 5,500 % 28 nov. 2023	1,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,290 % 15 janv. 2024	1,9
Banque Royale du Canada 2,352 % 2 juil. 2024	1,9
La Banque Toronto-Dominion [†] 2,850 % 8 mars 2024	1,8
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,587 % 10 sept. 2026	1,6
Banque Nationale du Canada 2,545 % 12 juil. 2024	1,5
Clarity Trust 5,010 % 18 mars 2024	1,5
Banque de Montréal 2,280 % 29 juil. 2024	1,5
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	52,7

[†] 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.

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.