



Gestion de Placements TD

FNB de gestion de la trésorerie TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 31 mars 2026

Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Papier commercial	83,4
Titres de sociétés	15,7
Trésorerie (découvert bancaire)	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,9
RÉPARTITION DES ÉCHÉANCES	
Échéant dans 1 à 5 ans	0,5
Échéant dans moins d'un an	98,6
Trésorerie (découvert bancaire)	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,9
TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)	922 694 \$

	% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES	
Banque Canadienne Impériale de Commerce taux var. 2,572 % 19 mars 2027	2,2
Banque Royale du Canada taux var. 2,572 % 10 mars 2027	2,0
Banque de Montréal taux var. 2,551 % 21 janv. 2027	1,7
Plaza Trust 2,520 % 15 juil. 2026	1,7
Sure Trust 2,630 % 1 ^{er} oct. 2026	1,6
Fusion Trust 2,580 % 11 déc. 2026	1,6
Lakeshore Trust 2,600 % 30 déc. 2026	1,6
Fusion Trust 2,620 % 8 mars 2027	1,6
Enbridge Inc. 2,560 % 1 ^{er} avr. 2026	1,5
La Banque de Nouvelle-Écosse taux var. 2,557 % 5 févr. 2027	1,4
King Street Funding Trust 2,490 % 12 août 2026	1,4
Lakeshore Trust 2,660 % 21 mai 2026	1,3
Enbridge Inc. 2,780 % 27 avr. 2026	1,3
Sure Trust 2,570 % 3 févr. 2027	1,2
Enbridge Inc. 2,740 % 10 avr. 2026	1,1
Enbridge Inc. 2,740 % 13 avr. 2026	1,1
SOUND Trust 2,540 % 9 nov. 2026	1,1
Canadian Master Trust 2,530 % 17 juil. 2026	1,1
Lakeshore Trust 2,550 % 5 oct. 2026	1,1
Stable Trust 2,540 % 2 nov. 2026	1,1
Storm King Funding 2,880 % 15 mars 2027	1,1
Ridge Trust 2,520 % 6 août 2026	1,0
Sure Trust 2,640 % 29 sept. 2026	1,0
Sure Trust 2,790 % 25 mai 2026	1,0
Banque Royale du Canada taux var. 2,557 % 12 nov. 2026	1,0
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	33,8

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 (Ontario) M5K 1G8, ou de consulter 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. Epoch Investment Partners, Inc. exerce ses activités aux États-Unis et est une société affiliée à Gestion de Placements TD Inc. Gestion de Placements TD Inc. exerce ses activités au Canada. Les deux sociétés sont des filiales 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.