



## Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
<b>RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE</b>	
Papier commercial	53,0
Titres de sociétés	22,2
Billets de dépôt bancaires	10,2
Trésorerie (découvert bancaire)	7,5
Garanties et titres provinciaux	4,0
Arrangements de prise en pension	3,2
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
<b>NOTATIONS<sup>§</sup></b>	
R-1 (élevé)	60,3
R-1 (moyen)	31,7
R-1 (faible)	0,6
<b>TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers) 6 614 728 \$</b>	

<sup>§</sup> Les notations proviennent des agences de notation S&PGR, Moody's ou Morningstar DBRS.

	% de la valeur liquidative
<b>LES 25 PRINCIPAUX TITRES</b>	
Trésorerie (découvert bancaire)	7,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce taux var. 2,572 % 19 mars 2027	2,0
Banque Nationale du Canada taux var. 2,522 % 19 oct. 2026	2,0
Banque Royale du Canada taux var. 2,572 % 10 mars 2027	2,0
Banque de Montréal taux var. 2,552 % 16 juil. 2026	2,0
Banque de Montréal taux var. 2,552 % 17 sept. 2026	2,0
Banque Royale du Canada taux var. 2,557 % 12 nov. 2026	1,9
La Banque de Nouvelle-Écosse taux var. 2,557 % 5 févr. 2027	1,9
La Banque de Nouvelle-Écosse taux var. 2,551 % 23 juin 2026	1,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce taux var. 2,581 % 1 <sup>er</sup> mai 2026	1,8
Banque de Montréal taux var. 2,571 % 27 avr. 2026	1,7
Banque de Montréal taux var. 2,551 % 21 janv. 2027	1,4
Gouvernement du Canada, prise en pension de titres datée du 31 mars 2026, 2,230 % 1 <sup>er</sup> avr. 2026	1,2
Banque de Montréal taux var. 2,552 % 18 nov. 2026	1,0
Bon du Trésor – Gouvernement du Canada, prise en pension de titres datée du 31 mars 2026, 2,230 % 1 <sup>er</sup> avr. 2026	0,9
Gouvernement du Canada, prise en pension de titres datée du 31 mars 2026, 2,230 % 1 <sup>er</sup> avr. 2026	0,8
MUFG Bank Limited 2,380 % 27 mai 2026	0,8
Temperance Street Funding Trust 2,560 % 28 juil. 2026	0,7
Plaza Trust 2,550 % 9 oct. 2026	0,7
Stable Trust 2,480 % 24 avr. 2026	0,7
Canadian Master Trust 2,560 % 14 sept. 2026	0,6
Fusion Trust 2,780 % 12 juin 2026	0,6
MUFG Bank Limited 2,500 % 9 avr. 2026	0,6
SAFE Trust 2,430 % 22 mai 2026	0,6
Plaza Trust 2,670 % 22 juin 2026	0,6
<b>Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres</b>	<b>37,9</b>

*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 (Ontario) M5K 1G8, ou de consulter 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. Epoch Investment Partners, Inc. exerce ses activités aux États-Unis et est une société affiliée de 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. <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.