



Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Papier commercial	42,8
Billets de dépôt bancaires	28,4
Titres de sociétés	14,9
Trésorerie (découvert bancaire)	10,9
Garanties et titres provinciaux	3,6
Autres actifs (passifs) nets	(0,6)

NOTATIONS[§]

R-1 (élevé)	41,4
R-1 (moyen)	46,2
R-1 (faible)	2,1

[§] Les notations proviennent des agences de notation S&PGR, Moody's ou DBRS Ltd.

TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)	5 326 193 \$
---	---------------------

Les liquidités détenues auprès de La Banque Toronto-Dominion, une partie liée au Fonds, représentaient 10,9 % de la valeur liquidative du Fonds.

	% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES	
Trésorerie (découvert bancaire)	10,9
Banque Royale du Canada taux var. 3,049 % 17 mars 2026	2,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce taux var. 3,049 % 19 mars 2026	1,9
La Banque de Nouvelle-Écosse taux var. 3,367 % 9 févr. 2026	1,8
Banque de Montréal taux var. 3,033 % 22 janv. 2026	1,7
Banque Nationale du Canada taux var. 3,013 % 20 oct. 2025	1,5
Banque de Montréal taux var. 3,092 % 18 sept. 2025	1,4
Banque de Montréal taux var. 3,083 % 30 juil. 2025	1,4
La Banque de Nouvelle-Écosse taux var. 3,079 % 27 juin 2025	1,3
Banque Royale du Canada taux var. 3,281 % 12 nov. 2025	1,1
Ridge Trust 3,700 % 23 mai 2025	0,7
King Street Funding Trust 2,920 % 22 mai 2025	0,7
Fusion Trust 3,600 % 4 juin 2025	0,7
Canadian Master Trust 3,420 % 15 mai 2025	0,7
Bay Street Funding Trust 2,900 % 24 juin 2025	0,7
Banque de Montréal taux var. 3,273 % 28 avr. 2025	0,7
Province d'Alberta bons du Trésor 3,070 % 22 avr. 2025	0,7
Mizuho Bank Limited 3,090 % 25 avr. 2025	0,7
SOUND Trust 3,720 % 9 mai 2025	0,6
Banque de Montréal 2,910 % 29 mai 2025	0,6
Stable Trust 2,900 % 26 juin 2025	0,6
Sumitomo Mitsui Bank 2,910 % 30 juin 2025	0,6
Banque de Montréal 2,870 % 26 nov. 2025	0,6
Mizuho Bank Limited 3,270 % 3 avr. 2025	0,6
Mizuho Bank Limited 3,100 % 28 avr. 2025	0,6
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	34,9

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. 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. ^{MD} Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.