



Fonds du marché monétaire Plus TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2025

Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Papier commercial	51,7
Titres de sociétés	19,8
Billets de dépôt bancaires	14,2
Trésorerie (découvert bancaire)	10,2
Garanties et titres provinciaux	4,0
Autres actifs (passifs) nets	0,1
NOTATIONS[§]	
R-1 (élévé)	52,6
R-1 (moyen)	36,4
R-1 (faible)	0,7
TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)	2 430 835 \$

Les liquidités détenues auprès de La Banque Toronto-Dominion, une partie liée au Fonds, représentaient 10,0 % de la valeur liquidative du Fonds.

	% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES	
Trésorerie (découvert bancaire)	10,2
Banque de Montréal taux var. 2,862 % 27 avr. 2026	2,1
Banque de Montréal taux var. 2,850 % 17 sept. 2026	2,1
Banque de Montréal taux var. 2,880 % 16 juil. 2026	1,9
La Banque de Nouvelle-Écosse taux var. 2,838 % 23 juin 2026	1,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce taux var. 3,090 % 19 mars 2026	1,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce taux var. 3,096 % 1 ^{er} mai 2026	1,8
Banque Royale du Canada taux var. 2,847 % 17 mars 2026	1,8
La Banque de Nouvelle-Écosse taux var. 3,080 % 9 févr. 2026	1,8
Banque de Montréal taux var. 2,842 % 22 janv. 2026	1,7
Banque Nationale du Canada taux var. 2,812 % 20 oct. 2025	1,6
Banque Royale du Canada taux var. 3,050 % 12 nov. 2025	1,2
Province d'Alberta bons du Trésor 2,710 % 7 oct. 2025	0,9
Plaza Trust 2,840 % 10 oct. 2025	0,9
Clarity Trust 2,830 % 14 nov. 2025	0,8
Sumitomo Mitsui Bank 2,810 % 3 déc. 2025	0,8
Temperance Street Funding Trust 2,920 % 28 avr. 2026	0,8
Plaza Trust 2,920 % 11 févr. 2026	0,8
Fusion Trust 2,860 % 21 oct. 2025	0,8
Fusion Trust 2,780 % 12 juin 2026	0,7
Province de la Saskatchewan 2,720 % 4 nov. 2025	0,7
Temperance Street Funding Trust 2,920 % 14 janv. 2026	0,7
Canadian Master Trust 2,880 % 18 nov. 2025	0,7
Temperance Street Funding Trust 2,880 % 28 oct. 2025	0,7
Bon du Trésor – Province d'Ontario 2,710 % 12 nov. 2025	0,7
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	40,0

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 Mutuals 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.