



Fonds d'obligations à court terme TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2025

Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Titres de sociétés	69,0
Garanties et titres fédéraux	21,1
Fonds d'investissement alternatifs	5,8
Garanties et titres provinciaux	3,0
Trésorerie (découvert bancaire)	0,3
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,8
RÉPARTITION DES ÉCHÉANCES	
Échéant dans 1 à 5 ans	90,0
Échéant dans moins d'un an	3,1
Fonds d'investissement alternatifs	5,8
Trésorerie (découvert bancaire)	0,3
Contrats de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,8
TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)	2 439 046 \$

	% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES	
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 1,750 % 15 juin 2030	7,5
Gouvernement du Canada 2,750 % 1 ^{er} mars 2030	6,2
Fonds hypothécaire Greystone TD [†]	5,8
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 2,900 % 15 déc. 2029	5,6
Pipelines Enbridge Inc. remb. ant., 3,000 % 10 août 2026	1,4
Province d'Alberta 2,900 % 20 sept. 2029	1,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce remb. ant., 5,500 % 14 janv. 2028	1,3
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 3,600 % 15 déc. 2027	1,2
Banque Nationale du Canada 5,023 % 1 ^{er} févr. 2029	1,2
Province d'Ontario 1,550 % 1 ^{er} nov. 2029	1,1
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,407 % 19 mai 2027	1,0
Enbridge Inc. remb. ant., 5,700 % 9 nov. 2027	0,9
Brookfield Infrastructure Finance ULC remb. ant., 5,616 % 14 nov. 2027	0,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce remb. ant., 5,050 % 7 oct. 2027	0,9
Fédération des caisses Desjardins du Québec remb. ant., 5,467 % 17 nov. 2028	0,9
Brookfield Infrastructure Finance ULC remb. ant., 4,193 % 11 sept. 2028	0,9
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,475 % 16 août 2028	0,9
Banque Royale du Canada 4,632 % 1 ^{er} mai 2028	0,9
Bruce Power Limited Partnership remb. ant., série 17-2 4,010 % 21 juin 2029	0,9
Banque Royale du Canada 4,642 % 17 janv. 2028	0,9
TransCanada PipeLines Limited remb. ant., 3,390 % 15 mars 2028	0,8
Enbridge Inc. remb. ant., 3,200 % 8 juin 2027	0,8
Enbridge Gas Inc. remb. ant., 2,880 % 22 nov. 2027	0,8
North West Redwater Partnership/NWR Financing Company Limited remb. ant., série F 4,250 % 1 ^{er} juin 2029	0,8
Banque Royale du Canada 4,612 % 26 juil. 2027	0,8
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	45,8

[†] 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.

On peut obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds d'investissement sous-jacents en consultant le site Web désigné du fonds d'investissement ou en visitant le www.sedarplus.ca. On peut aussi obtenir le prospectus et d'autres renseignements sur les fonds d'investissement TD sous-jacents en accédant au www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td et au www.td.com/ca/fr/solutions-de-placement-mondiales, ou en les demandant à Gestion de Placements TD Inc.

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.