



Gestion de Placements TD

FNB de gestion de la trésorerie américaine TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2025

Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Papier commercial	58,0
Titres de sociétés	41,9
Trésorerie (découvert bancaire)	0,2
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
RÉPARTITION DES ÉCHÉANCES	
Échéant dans moins d'un an	99,9
Trésorerie (découvert bancaire)	0,2
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)	34 027 \$ US

	% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES	
Clarity Trust (USD) 4,550 % 14 avr. 2026	7,2
Air Lease Corporation (USD) remb. ant., 2,875 % 15 janv. 2026	7,0
La Banque Toronto-Dominion [†] (USD) 5,103 % 9 janv. 2026	6,5
MetLife Inc. (USD) remb. ant., 3,600 % 13 nov. 2025	5,9
Plaza Trust (USD) 4,650 % 28 nov. 2025	5,8
Barclays PLC (USD) 4,375 % 12 janv. 2026	5,5
Lakeshore Trust (USD) 4,460 % 4 mai 2026	4,4
Canadian Master Trust (USD) 4,520 % 5 déc. 2025	4,4
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (USD) 3,850 % 1 ^{er} mars 2026	3,4
Enbridge Inc. (USD) 4,540 % 16 oct. 2025	2,9
Ridge Trust (USD) 4,580 % 8 janv. 2026	2,9
Ridge Trust (USD) 4,580 % 20 janv. 2026	2,9
La Banque de Nouvelle-Écosse (USD) 1,050 % 2 mars 2026	2,9
Banque Royale du Canada (USD) 4,875 % 12 janv. 2026	2,8
Plaza Trust (USD) 4,620 % 27 janv. 2026	2,7
Stable Trust (USD) 4,410 % 6 févr. 2026	2,6
Canadian Master Trust (USD) 4,530 % 9 janv. 2026	2,1
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (USD) 5,464 % 13 janv. 2026	2,1
Enbridge Inc. (USD) 4,670 % 14 oct. 2025	2,0
Clarity Trust (USD) 4,570 % 21 oct. 2025	2,0
SAFE Trust (USD) 4,480 % 3 oct. 2025	1,8
Storm King Funding (USD) 4,560 % 16 janv. 2026	1,7
Ridge Trust (USD) 4,520 % 22 déc. 2025	1,5
Société Financière Manuvie (USD) 4,150 % 4 mars 2026	1,3
Ridge Trust (USD) 4,240 % 11 mars 2026	1,3
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	85,6

[†] 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.

LÉGENDE DES DEVICES

(USD) Dollar américain

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.