



# Fonds du marché monétaire américain TD

## Sommaire trimestriel du portefeuille

au 31 mars 2025

### Aperçu du portefeuille

|                                    | % de la valeur liquidative |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE</b> |                            |
| Papier commercial                  | 57,3                       |
| Billets de dépôt bancaires         | 23,3                       |
| Trésorerie (découvert bancaire)    | 11,3                       |
| Garanties et titres provinciaux    | 3,7                        |
| Garanties et titres fédéraux       | 3,6                        |
| Titres de sociétés                 | 1,0                        |
| Autres actifs (passifs) nets       | (0,2)                      |

#### NOTATIONS<sup>§</sup>

|              |      |
|--------------|------|
| R-1 (élevé)  | 64,4 |
| R-1 (moyen)  | 12,2 |
| R-1 (faible) | 12,3 |

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

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)</b> | <b>2 055 128 \$ US</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------|

Les liquidités détenues auprès de La Banque Toronto-Dominion, une partie liée au Fonds, représentaient 11,3 % de la valeur liquidative du Fonds.

|                                                                        | % de la valeur liquidative |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>LES 25 PRINCIPAUX TITRES</b>                                        |                            |
| Trésorerie (découvert bancaire)                                        | 11,3                       |
| Podium Funding Trust (USD) 4,450 % 24 avr. 2025                        | 1,2                        |
| Pure Grove Funding (USD) 4,470 % 5 mai 2025                            | 1,2                        |
| MUFG Bank Limited (USD) 4,460 % 20 juin 2025                           | 1,1                        |
| PACCAR Financial Limited (USD) 4,470 % 7 avr. 2025                     | 1,0                        |
| Canadian Master Trust (USD) 4,710 % 23 mai 2025                        | 1,0                        |
| Ridge Trust (USD) 4,800 % 1 <sup>er</sup> mai 2025                     | 1,0                        |
| Banque Royale du Canada (USD) taux var. 4,815 % 3 août 2026            | 1,0                        |
| Banque Royale du Canada (USD) 4,390 % 2 avr. 2025                      | 1,0                        |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec (USD) 4,390 % 15 avr. 2025 | 1,0                        |
| MUFG Bank Limited (USD) 4,480 % 28 avr. 2025                           | 1,0                        |
| Banque Royale du Canada (USD) 4,410 % 29 avr. 2025                     | 1,0                        |
| Enbridge Pipelines Inc. (USD) 4,650 % 29 avr. 2025                     | 1,0                        |
| PSP Capital Inc. (USD) 4,410 % 2 mai 2025                              | 1,0                        |
| Banque Royale du Canada (USD) 4,600 % 9 mai 2025                       | 1,0                        |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec (USD) 4,460 % 12 mai 2025  | 1,0                        |
| MUFG Bank Limited (USD) 4,480 % 27 mai 2025                            | 1,0                        |
| Banque Royale du Canada (USD) 4,430 % 30 mai 2025                      | 1,0                        |
| Mizuho Bank Limited (USD) 4,540 % 13 juin 2025                         | 1,0                        |
| Fédération des caisses Desjardins du Québec (USD) 4,380 % 17 juin 2025 | 1,0                        |
| Mizuho Bank Limited (USD) 4,530 % 16 juin 2025                         | 1,0                        |
| MUFG Bank Limited (USD) 4,450 % 18 juin 2025                           | 1,0                        |
| Podium Funding Trust (USD) 4,490 % 8 juil. 2025                        | 1,0                        |
| Banque Nationale du Canada 4,460 % 10 juil. 2025                       | 1,0                        |
| Mizuho Bank Limited (USD) 4,460 % 16 juil. 2025                        | 1,0                        |
| Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres         | 35,8                       |

N.B. Les chiffres ayant été arrondis à la décimale près, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

#### LÉGENDE DES DEVISES

(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 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.