Fonds du marché monétaire américain TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 31 mars 2026

Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Papier commercial	65,5
Billets de dépôt bancaires	20,5
Trésorerie (découvert bancaire)	9,2
Garanties et titres provinciaux	2,4
Garanties et titres fédéraux	1,6
Titres de sociétés	1,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,2)
NOTATIONS[§]	
R-1 (élevé)	75,6
R-1 (moyen)	14,0
R-1 (faible)	1,4

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

TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE *(en milliers)*	2 066 968 $ US

	% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES	
Trésorerie (découvert bancaire)	9,2
Banque Nationale du Canada (USD) 3,880 % 14 juil. 2026	1,7
Canadian Master Trust (USD) 3,850 % 17 juil. 2026	1,5
Province d'Ontario (USD) 3,768 % 1er avr. 2026	1,5
Ridge Trust (USD) 4,090 % 17 avr. 2026	1,4
Stable Trust (USD) 3,820 % 7 août 2026	1,4
Canadian Master Trust (USD) 4,040 % 13 mai 2026	1,3
MUFG Bank Limited (USD) 3,850 % 2 avr. 2026	1,2
Fusion Trust (USD) 3,930 % 17 juin 2026	1,2
Fusion Trust (USD) 3,920 % 26 juin 2026	1,0
Banque Royale du Canada (USD) taux var. 4,124 % 3 août 2026	1,0
Province d'Ontario (USD) 3,780 % 10 avr. 2026	1,0
Mizuho Bank Limited (USD) 3,800 % 22 avr. 2026	1,0
MUFG Bank Limited (USD) 3,860 % 30 avr. 2026	1,0
Banque Nationale du Canada (USD) 3,830 % 7 mai 2026	1,0
Mizuho Bank Limited (USD) 3,800 % 21 mai 2026	1,0
Mizuho Bank Limited (USD) 3,820 % 27 mai 2026	1,0
Banque Nationale du Canada (USD) 4,000 % 26 mai 2026	1,0
Clarity Trust (USD) 3,900 % 20 juil. 2026	0,9
Banque Royale du Canada (USD) 3,780 % 31 août 2026	0,9
Clarity Trust (USD) 4,030 % 22 sept. 2026	0,9
Fusion Trust (USD) 3,850 % 21 avr. 2026	0,9
Storm King Funding (USD) 3,980 % 15 juil. 2026	0,9
SOUND Trust (USD) 3,890 % 18 juin 2026	0,9
SOUND Trust (USD) 3,850 % 23 juin 2026	0,9
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	35,7

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. 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.