



Fonds d'obligations ultra court terme TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2025

Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
Titres de sociétés	61,1
Papier commercial	22,0
Garanties et titres fédéraux	16,1
Trésorerie (découvert bancaire)	1,6
Autres actifs (passifs) nets	(0,8)
RÉPARTITION DES ÉCHÉANCES	
Échéant dans 1 à 5 ans	49,2
Échéant dans moins d'un an	50,0
Trésorerie (découvert bancaire)	1,6
Autres actifs (passifs) nets	(0,8)
TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)	163 117 \$

Les liquidités détenues auprès de La Banque Toronto-Dominion, une partie liée au Fonds, représentaient 1,0 % de la valeur liquidative du Fonds.

	% de la valeur liquidative
LES 25 PRINCIPAUX TITRES	
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,500 % 8 mai 2026	2,2
Sure Trust 2,880 % 16 déc. 2025	2,2
Fonds de placement immobilier RioCan remb. ant., série AC 2,361 % 10 mars 2027	2,1
The Goldman Sachs Group Inc. taux var., remb. ant., 2,599 % 30 nov. 2027	2,1
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,200 % 1 ^{er} oct. 2025	2,0
Banque Royale du Canada 4,612 % 26 juil. 2027	2,0
Enbridge Inc. remb. ant., 5,700 % 9 nov. 2027	1,9
Banque Royale du Canada 5,235 % 2 nov. 2026	1,9
Fiducie de placement immobilier industriel Dream remb. ant., série C 2,057 % 17 juin 2027	1,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce taux var., remb. ant., 4,900 % 2 avr. 2027	1,9
Fonds de placement immobilier First Capital remb. ant., série U 3,753 % 12 juil. 2027	1,9
Fonds de placement immobilier First Capital remb. ant., série V 3,456 % 22 janv. 2027	1,9
Stable Trust 2,850 % 21 oct. 2025	1,8
Bon du Trésor – Gouvernement du Canada 2,700 % 14 janv. 2026	1,8
Morgan Stanley taux var., remb. ant., 1,779 % 4 août 2027	1,8
Ridge Trust 2,880 % 24 févr. 2026	1,8
Pure Grove Funding 2,670 % 10 mars 2026	1,8
Plaza Trust 2,900 % 21 avr. 2026	1,8
Banque Nationale du Canada taux var., remb. ant., 3,637 % 7 oct. 2027	1,8
Bon du Trésor – Gouvernement du Canada 2,750 % 8 oct. 2025	1,8
Storm King Funding 2,920 % 24 mars 2026	1,7
Primaris Real Estate Investment Trust remb. ant., série A 4,727 % 30 mars 2027	1,7
SOUND Trust 2,720 % 8 sept. 2026	1,7
Bon du Trésor – Gouvernement du Canada 2,490 % 11 mars 2026	1,7
Bon du Trésor – Gouvernement du Canada 2,640 % 3 déc. 2025	1,7
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	46,9

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 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.