



# Gestion de Placements TD

## Fonds de gestion de trésorerie canadienne *Émeraude* TD

Sommaire trimestriel du portefeuille

au 30 septembre 2024

### Aperçu du portefeuille

	% de la valeur liquidative
<b>RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE</b>	
Papier commercial	49,1
Billets de dépôt bancaires	21,7
Trésorerie (découvert bancaire)	9,3
Arrangements de prise en pension	8,3
Titres de sociétés	6,6
Dépôts à terme	4,8
Garanties et titres provinciaux	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,0
<b>NOTATIONS<sup>§</sup></b>	
R-1 (élevé)	43,7
R-1 (moyen)	38,5
R-1 (faible)	8,5
<b>TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (en milliers)</b> 2 078 613 \$	

Les liquidités détenues auprès de La Banque Toronto-Dominion, une partie liée au Fonds, représentaient 9,3 % de la valeur liquidative du Fonds.

	% de la valeur liquidative
<b>LES 25 PRINCIPAUX TITRES</b>	
Trésorerie (découvert bancaire)	9,3
Bon du Trésor – Gouvernement du Canada, prise en pension de titres datée du 27 sept. 2024 4,250 % 1 <sup>er</sup> oct. 2024	8,3
Banque Nationale du Canada 4,200 % 1 <sup>er</sup> oct. 2024	4,8
Banque de Montréal taux var. 4,607 % 18 sept. 2025	1,9
Enbridge Gas Inc. 4,590 % 21 oct. 2024	1,8
La Banque de Nouvelle-Écosse taux var. 4,632 % 27 juin 2025	1,7
Banque de Montréal taux var. 4,618 % 30 juil. 2025	1,6
Sumitomo Mitsui Bank 4,080 % 10 mars 2025	1,4
King Street Funding Trust 4,800 % 28 oct. 2024	1,4
Canadian Master Trust 4,230 % 22 janv. 2025	1,3
Pure Grove Funding 4,410 % 10 déc. 2024	1,3
Plaza Trust 5,210 % 15 oct. 2024	1,2
Mizuho Bank Limited 4,540 % 24 oct. 2024	1,2
BCI QuadReal Realty 4,790 % 10 oct. 2024	1,0
Alectra Inc. 8,640 % 2 oct. 2024	1,0
North West Redwater Partnership 5,040 % 8 oct. 2024	1,0
Pipelines Enbridge Inc. 4,710 % 16 oct. 2024	1,0
BCI QuadReal Realty 4,480 % 24 oct. 2024	1,0
SAFE Trust 4,710 % 4 nov. 2024	1,0
MUFG Bank Limited 4,440 % 13 nov. 2024	1,0
BNP Paribas SA 4,490 % 14 nov. 2024	1,0
Sumitomo Mitsui Bank 4,410 % 15 nov. 2024	1,0
BNP Paribas SA 4,710 % 22 nov. 2024	1,0
Fusion Trust 4,430 % 26 nov. 2024	1,0
BNP Paribas SA 4,460 % 30 déc. 2024	1,0
Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres	49,2

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 de communiquer avec Gestion de Placements TD Inc. au 1-888-834-6339, d'écrire à l'adresse suivante : Gestion de Placements TD Inc., Tour TD Canada Trust, 34<sup>e</sup> étage, 161, rue Bay, Toronto (Ontario) M5J 2T2, ou d'envoyer un courriel à [inst.info@tdam.com](mailto:inst.info@tdam.com). Les Fonds *Émeraude* TD sont gérés et distribués par Gestion de Placements TD Inc., ou par l'entremise de courtiers autorisés. Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. <sup>MD</sup> Le logo TD et les autres marques de commerce de TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.