



Gestion  
financière MD inc.

# Fonds monétaire MD

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS – 30 septembre 2023

## ACTIF NET : 137,6 MILLIONS DE DOLLARS

### LES 25 PRINCIPAUX TITRES (POURCENTAGE DE L'ACTIF NET)

Trésorerie	38,4%
Ontario Teachers' Finance Trust, 4.34 %, 2023-10-26	4,5%
Fortified Trust, 2.83 %, 2024-03-23	4,3%
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4.25 %, 2023-10-06	3,4%
Banque Nationale du Canada, 0 %, 2024-02-07	3,1%
Province d'Ontario, 4.59 %, 2024-02-21	2,9%
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5.03 %, 2023-11-02	2,5%
BMW Canada Inc., 2.37 %, 2023-11-27	2,4%
Banque Royale du Canada, 2.36 %, 2023-12-05	2,4%
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4.83 %, 2023-10-17	2,3%
Honda Canada Finance Inc., 5.24 %, 2024-01-04	2,2%
Banque HSBC Canada, 3.47 %, 2023-10-03	2,2%
La Banque Toronto-Dominion, 5.61 %, 2024-08-01	2,2%
Toyota Crédit Canada Inc., 1.27 %, 2024-07-22	2,1%
Banque de Montréal, 2.8 %, 2024-09-11	2,1%
La Banque Toronto-Dominion, 4.97 %, 2023-10-25	2,0%
Banque Royale du Canada, 5.81 %, 2023-10-31	1,9%
Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 4.93 %, 2023-10-17	1,9%
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4.78 %, 2024-01-08	1,7%
FortisBC Energy Inc., 5.1 %, 2023-11-23	1,4%
Altalink, L.P, 3.67 %, 2023-11-06	1,3%
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5.02 %, 2023-11-01	1,3%
Banque Nationale du Canada, 4.68 %, 2024-01-26	1,2%
Banque de Montréal, 3.83 %, 2023-10-04	1,2%
Banque de Montréal, 5.46 %, 2024-09-19	1,1%

## RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

Trésorerie	38,4%
Papier commercial	37,5%
Obligations canadiennes - Obligations de sociétés	21,4%
Bons du Trésor du Canada	2,9%
Autres	-0,2%
	100,0%

Les postes Trésorerie et placements à court terme et Autres éléments de l'actif net sont susceptibles d'être négatifs en raison du délai des flux de trésorerie entre la date de transaction et la date de règlement d'une opération sur des titres sous-jacents.

Le sommaire du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations qui sont effectuées de façon continue dans le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible. Les sections Actif net, Répartition du portefeuille et Les 25 principaux titres sont fondées sur l'actif net au 30 septembre 2023.

Gestion financière MD inc. détient une participation exclusive ou majoritaire dans ses sept filiales (le groupe de sociétés MD). Elle offre des produits et services financiers, gère la famille de fonds MD et assure la prestation des services-conseils en placement. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, veuillez consulter notre site à l'adresse md.ca.

Les placements dans les fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi ainsi que de frais de gestion et d'autres frais. Il importe de lire le prospectus avant d'effectuer des placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Pour obtenir un exemplaire du prospectus, veuillez communiquer avec votre conseiller MD\* ou avec le Centre de courtage MD au 1 800 267-2332. La famille de fonds MD est gérée par Gestion financière MD inc.

\* « Conseiller MD » désigne un conseiller financier de Gestion MD limitée (au Québec, un conseiller en placement).