



Gestion
financière MD inc.

Fonds monétaire MD

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS – 30 septembre 2024

ACTIF NET : 153,2 MILLIONS DE DOLLARS

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

Trésorerie	39,3%
Province d'Alberta, 4.67%, 2024-11-25	4,8%
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3.30%, 2025-05-26	4,3%
Banque de Montréal, 4.61%, 2025-09-10	2,9%
Banque Nationale du Canada, 4.25%, 2025-02-03	2,8%
La Banque Toronto-Dominion, 2.67%, 2025-09-09	2,6%
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4.17%, 2024-10-30	2,3%
BMW Canada Inc., 4.76%, 2025-02-10	2,2%
Fiducie stable, 4.40%, 2025-02-04	2,1%
PACCAR Financial Corp., 4.03%, 2024-10-17	2,1%
CARDS II Trust, série 2019-2, cat. A, 2.43%, 2024-11-15	2,0%
Banque Royale du Canada, 2.61%, 2024-11-01	2,0%
CARDS II Trust, 4.33%, 2025-05-15	1,9%
Banque Royale du Canada, 3.40%, 2025-03-24	1,8%
Toyota Crédit Canada Inc., 2.31%, 2024-10-23	1,7%
Ontario Teachers' Finance Trust, 4.65%, 2024-10-24	1,7%
La Banque Toronto-Dominion, 2.50%, 2024-12-02	1,7%
Pipelines Enbridge Inc., 4.14%, 2024-10-16	1,6%
Lower Mattagami Energy LP, 4.48%, 2024-10-15	1,6%
Safe Trust 96S1, 4.08%, 2025-03-20	1,5%
Banque Nationale du Canada, 4.46%, 2025-01-24	1,5%
North West Redwater Partnership, 2.93%, 2024-10-03	1,5%
Honda Canada Finance Inc., 4.01%, 2025-05-05	1,4%
John Deere Financial Inc., 2.41%, 2025-01-14	1,1%
Province d'Alberta, 0.00%, 2024-10-01	1,0%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

Trésorerie	39,3%
Papier commercial	27,6%
Obligations canadiennes - Obligations de sociétés	27,3%
Bons du Trésor du Canada	5,8%
	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 2024.

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).