



Gestion
financière MD inc.

Fonds monétaire MD

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS – 30 septembre 2025

ACTIF NET : 231,4 MILLIONS DE DOLLARS

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

Trésorerie	39,0%
Banque de Montréal, 2,53%, 2025-12-08	4,0%
Banque Royale du Canada, 2,46%, 2026-03-31	3,1%
Province de Québec, 2,53%, 2025-11-07	3,0%
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,87%, 2026-07-29	2,7%
Banque Nationale du Canada, 2,62%, 2026-02-03	2,5%
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,65%, 2025-11-12	2,5%
La Banque Toronto-Dominion, 2,52%, 2025-12-18	2,3%
La Banque Toronto-Dominion, 3,10%, 2025-12-17	2,2%
Ontario Teachers' Finance Trust, 2,72%, 2026-02-05	2,2%
Safe Trust, 2,74%, 2026-03-17	2,1%
Province du Manitoba, 2,65%, 2025-11-12	2,0%
Sure Trust, 2,93%, 2026-07-24	1,9%
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,69%, 2026-03-06	1,8%
Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 5,20%, 2025-12-04	1,6%
North West Redwater Partnership, 2,49%, 2025-10-08	1,5%
Banque Royale du Canada, 1,78%, 2026-05-20	1,5%
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,82%, 2026-08-12	1,3%
Enbridge Gas Inc., 0,00%, 2025-10-01	1,3%
Pipelines Enbridge Inc., 2,51%, 2025-10-16	1,3%
Fiducie stable, 2,77%, 2026-04-24	1,2%
Banque Nationale du Canada, 2,69%, 2026-01-26	1,2%
Province de Québec, 2,66%, 2026-08-21	1,1%
Lower Mattagami Energy LP, 2,41%, 2025-10-08	1,1%
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,04%, 2025-11-05	1,1%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

Trésorerie	39,0%
Billets de trésorerie	46,8%
Obligations canadiennes - Obligations de sociétés	8,1%
Bons du Trésor du Canada	6,1%
Autres éléments de l'actif net	0,0%
	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 2025.

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).