



Gestion
financière MD inc.

Fonds collectif d'obligations à court terme GPPMD

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS – 30 septembre 2024

ACTIF NET : 3 084,5 MILLIONS DE DOLLARS

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

Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3.70%, 2029-06-15	8,3%
Gouvernement du Canada, 3.50%, 2028-03-01	4,1%
Province d'Ontario, 2.60%, 2027-06-02	3,4%
Gouvernement du Canada, 2.25%, 2025-06-01	3,2%
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1.55%, 2026-12-15	3,0%
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1.90%, 2026-09-15	2,9%
Gouvernement du Canada, 4.00%, 2029-03-01	2,8%
Province d'Ontario, coupon détaché ordinaire, 0.00%, 2026-12-02	2,4%
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3.60%, 2027-12-15	2,3%
Province d'Ontario, 3.60%, 2028-03-08	1,9%
Banque Royale du Canada, 4.63%, 2028-05-01	1,9%
La Banque Toronto-Dominion, 4.21%, 2027-06-01	1,8%
Banque de Montréal, 4.31%, 2027-06-01	1,7%
Gouvernement du Canada, 1.50%, 2025-04-01	1,6%
Province d'Ontario, 2.90%, 2028-06-02	1,5%
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4.68%, 2029-02-01	1,2%
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2.25%, 2027-01-07	1,2%
Province d'Ontario, coupon détaché ordinaire, 0.00%, 2027-06-02	1,0%
Rogers Communications Inc., 3.65%, 2027-03-31	1,0%
Gouvernement du Canada, 3.50%, 2025-08-01	1,0%
Bell Canada, 3.55%, 2026-03-02	1,0%
Municipal Finance Authority of British Columbia, 1.35%, 2026-06-30	0,9%
Enbridge Inc., 4.90%, 2028-05-26	0,9%
Banque Nationale du Canada, 2.58%, 2025-02-03	0,9%
Gouvernement du Canada, 1.00%, 2027-06-01	0,9%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

OBLIGATIONS CANADIENNES

Obligations de sociétés	39,2%
Obligations du gouvernement du Canada	31,9%
Obligations municipales	0,9%
Obligations provinciales	11,5%
	83,5%

OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES

Australie	0,3%
Brésil	0,2%
Chine	0,1%
Finlande	0,1%
France	0,1%
Allemagne	0,1%
Inde	0,1%
Indonésie	0,6%
Irlande	0,1%
Japon	0,2%
Libéria	0,1%
Luxembourg	0,3%
Mexique	0,2%
Nouvelle-Zélande	0,8%
Corée du Sud	0,4%
Philippines	0,2%
Singapour	0,1%
Corée du Sud	0,3%
Royaume-Uni	0,4%
États-Unis	10,5%
Autres pays	0,1%
	15,3%

ACTIONS ÉTRANGÈRES

États-Unis	0,1%
	0,1%

TRÉSORERIE ET PLACEMENTS À COURT TERME

0,6%

AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF NET

0,5%

ACTIF NET TOTAL

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.

Des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans les fonds collectifs et à l'utilisation d'un service de répartition de l'actif. Avant d'effectuer des placements, il importe de lire le prospectus des fonds collectifs dans lesquels les placements seront effectués par l'entremise du service de répartition de l'actif. Les fonds collectifs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. La famille de fonds MD est gérée par Gestion financière MD inc.