



Gestion
financière MD inc.

Fonds collectif d'obligations à court terme GPPMD

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS – 30 septembre 2025

ACTIF NET : 3 130,1 MILLIONS DE DOLLARS

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

Gouvernement du Canada, 2,75%, 2030-09-01	8,5%
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,85%, 2030-06-15	7,4%
Trésorerie et instruments à court terme	7,1%
Gouvernement du Canada, 3,50%, 2028-03-01	5,5%
Gouvernement du Canada, 4,00%, 2029-03-01	3,5%
Gouvernement du Canada, 1,00%, 2027-06-01	3,1%
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,10%, 2026-12-15	2,7%
Province d'Ontario, coupon détaché ordinaire, 0,00%, 2026-12-02	2,5%
Banque Royale du Canada, 4,63%, 2028-05-01	1,9%
La Banque Toronto-Dominion, 3,84%, 2031-05-29	1,8%
Gouvernement du Canada, 3,50%, 2029-09-01	1,4%
Banque de Montréal, 3,73%, 2031-06-03	1,3%
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,68%, 2029-02-01	1,2%
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,65%, 2028-12-10	1,1%
Helocs Trust, série A, 3,77%, 2027-10-23	1,1%
Gouvernement du Canada, 2,75%, 2027-09-01	1,0%
Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,35%, 2026-06-30	1,0%
Rogers Communications Inc., 3,65%, 2027-03-31	0,9%
Enbridge Inc., 4,90%, 2028-05-26	0,9%
Province d'Ontario, 2,60%, 2027-06-02	0,9%
Pembina Pipeline Corporation, 4,24%, 2027-06-15	0,8%
Banque Nationale du Canada, 3,31%, 2028-08-15	0,8%
La Banque Toronto-Dominion, 7,23%, 2027-10-31	0,8%
Nestlé Holdings Inc., 2,19%, 2029-01-26	0,8%
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 7,34%, 2029-03-12	0,8%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE

OBLIGATIONS CANADIENNES

Obligations de sociétés	37,1%
Obligations du gouvernement du Canada	35,4%
Obligations municipales	1,0%
Obligations provinciales	4,0%
	77,5%

OBLIGATIONS ÉTRANGÈRES

Australie	0,4%
Brésil	0,2%
Chine	0,1%
République tchèque	0,2%
Finlande	0,1%
Allemagne	0,2%
Indonésie	0,5%
Japon	0,3%
Libéria	0,1%
Luxembourg	0,2%
Pays-Bas	0,1%
Nouvelle-Zélande	0,8%
Norvège	0,3%
Philippines	0,2%
Espagne	0,1%
Royaume-Uni	0,4%
États-Unis	10,7%
Autres pays	0,0%
	14,9%

ACTIONS ÉTRANGÈRES

États-Unis	0,2%
	0,2%

TRÉSORERIE ET PLACEMENTS À COURT TERME

	7,1%
--	------

AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF NET

	0,3%
--	------

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 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.

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.