Fonds d'obligations à très court terme Dynamique

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

Au 30 septembre 2024

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Des mises à jour sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.dynamic.ca dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour les données au 30 juin, date de fin d'exercice du Fonds, lesquelles sont disponibles 90 jours après cette date.

La valeur de l'actif net du fonds s'élevait à 30 septembre 2024 au 220 293 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Obligations et debentures	90,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,5
Autres éléments d'actif (de passif) net	2,2

Par pays / région [1)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	72,8
États-Unis	17,5
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,5

Par secteur [1) 2)]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,5

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
La Banque Toronto-Dominion, 5,491 %, 08 sept. 2028	9,1
Banque Royale du Canada, 4,632 %, 01 mai 2028	8,4
Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	8,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	7,5
TransCanada PipeLines Limited, 5,419 %, 10 mars 2026	6,8
Wells Fargo & Company, 5,083 %, 26 avr. 2028	6,7
Bank of America Corporation, 3,615 %, 16 mars 2028	3,9
Rogers Communications Inc., 3,25 %, 1er mai 2029	3,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,50 %, 14 janv. 2028	3,3
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,680 %, 1er févr. 2029	3,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 oct. 2027	2,6
Citigroup Inc., 5,070 %, 29 avr. 2028	2,4
Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 3 févr. 2025	2,0
Cenovus Energy Inc., 3,500 %, 7 févr. 2028	1,9
Pembina Pipeline Corporation, 4,02 %, 27 mars 2028, série 10	1,8
Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14, juill. 2027	1,7
Enbridge Inc., 4,900 %, 26 mai 2028	1,6
Ventas Canada Finance Limited, 5,100 %, 5 mars 2029, série J	1,5
Groupe WSP Global Inc., 4,120 %, 12 sept. 2029	1,5
Pembina Pipeline Corporation, 3,620 %, 3 avr. 2029	1,4
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,870 %, 26 sept. 2030	1,4
Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2,013 %, 28 févr. 2029	1,1
Fonds de placement immobilier Crombie, 4,80 %, 31 janv. 2025, série E	1,1
Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avr. 2029	1,1
Bank of America Corporation, 6,047 %, 15 sept. 2027	1,1

1) Compte non tenu des autres éléments d'actif (de passif) net et des instruments dérivés.
2) Compte non tenu des obligations et des débentures.
† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.