Fonds du marché monétaire 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 129 616 000 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †
Instruments du marché monétaire	39,1
Trésorerie (découvert bancaire)	32,8
Obligations et debentures	28,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,1

Par pays / région [1]	Pourcentage de la valeur liquidative †
Canada	67,3
Trésorerie (découvert bancaire)	32,8

25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Trésorerie (découvert bancaire)	32,8
CARDS II Trust, 2,427 %, 15 nov. 2024, cat. A, série 2019-2	5,0
Fiducie stable, 0,000 %, 4 févr. 2025	4,8
La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13 mars 2025	4,6
Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1 nov. 2024	4,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,300 %, 26 mai 2025	4,2
Sound Trust, 0,000 %, 7 févr. 2025	3,2
Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,000 %, 15 oct. 2024	2,5
Banque Manuvie du Canada, 0,000 %, 7 janv. 2025	2,5
John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janv. 2025	2,3
Honda Canada Finance Inc., 0,000 %, 5 mai 2025	2,3
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 14 févr. 2025	2,2
BMW Canada Inc., 4,760 %, 10 févr. 2025	2,2
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 0,000 %, 3 oct. 2024	2,2
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 0,000 %, 30 oct. 2024	2,2
Safe Trust, 0,000 %, 25 nov. 2024	2,0
Compagnie pétrolière Impériale limitée, 0,000 %, 23 oct. 2024	1,9
Banque de Montréal, 4,614 %, 18 sept. 2025	1,7
Sure Trust, 0,000 %, 8 oct. 2024	1,7
Safe Trust, 0,000 %, 7 oct. 2024	1,6
Banque de Montréal, 4,609 %, 10 sept. 2025	1,5
Toyota Crédit Canada Inc., 2.31 %, 23 oct. 2024	1,3
Banque Nationale du Canada, 0,000 %, 3 févr. 2025	1,3
Safe Trust, 0,000 %, 7 févr. 2025	1,1
Ontario Teachers' Finance Trust, 0,000 %, 6 févr. 2025	1,0

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

Fonds Dynamique[MD]
Investissez dans les bons conseils.