Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT au 31 mars 2026

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.

Au 31 mars 2026 , le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 884 425 848 $.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative
Obligations et débentures	89,6
Fonds sous-jacents	7,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8
Autres éléments d'actif (de passif) nets	1,0

Par pays / région (1)	Pourcentage de la valeur liquidative
Canada	66,3
États-Unis	30,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8
Royaume-Uni	0,3
Mexique	0,3
Australie	0,2
Japon	0,1

Par secteur (1) (2)	Pourcentage de la valeur liquidative
Fonds indiciels négociés en bourse	7,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8

25 Principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative
Obligations du gouvernement du Canada, 3,250 %, 1er déc. 2035	10,0
FNB actif d'obligations américaines à escompte Dynamique	3,7
Sunoco LP, 4,500 %, 1er oct. 2029	3,4
FNB actif d'obligations à escompte Dynamique	3,1
Province d'Ontario, 4,450 %, 15 févr. 2036	3,1
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	1,8
La Banque Toronto-Dominion, 5,909 %, 31 janv. 2085	1,6
PennyMac Financial Services, Inc., 5,75 %, 15 sept. 2031	1,6
Société financière Definity, 4,393 %, 12 sept. 2035, série 2	1,6
Precision Drilling Corporation, 6,875 %, 15 janv. 2029	1,6
Veren Inc, 5,503%, 21 juin 2034	1,5
SECURE Waste Infrastructure Corp., 6,750%, 22 mars 2029	1,3
Enbridge Inc., 8,747 % 15 janv. 2084	1,3
Capital Power Corporation, 8,125 %, 5 juin 2054	1,3
Wolf Midstream Canada LP, 6,400%, 18 juil. 2029	1,3
Gibson Energy Inc., 4,450 %, 20 août 2032	1,2
PMT Loan Trust, 5,500 %, 25 janv. 2057, série 2025-CNF2, cat. A-5	1,2
TELUS Corporation, 0,000 %, 21 juill. 2055	1,2
Glencore Funding LLC, 4,045 %, 10 oct. 2032	1,2
Bell Canada, 7,000%, 15 sept. 2055	1,2
Capital Power Corporation., 4,831 %, 16 sept 2031	1,2
Heavy Metal Equipment & Rentals Ltd., 7,250%, 26 févr. 2030	1,1
North American Construction Group Ltd., 7,750 %, 1er mai 2030	1,1
Vidéotron ltée, 3,950 %, 15 oct. 2032	1,1
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 01 déc. 2055	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.

Dynamique