# Fonds d’obligations à court terme 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 153 174 504 $.

| Par catégorie d’actifs | Pourcentage de la valeur liquidative |
|---|---|
| Obligations et débentures | 98,5 |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 0,8 |
| Autres éléments d’actif (de passif) nets | 0,7 |

| Par pays / région [1] | Pourcentage de la valeur liquidative |
|---|---|
| Canada | 84,6 |
| États-Unis | 12,5 |
| Japon | 0,9 |
| Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire) | 0,8 |
| France | 0,5 |

| 25 Principaux titres | Pourcentage de la valeur liquidative |
|---|---|
| Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1er déc. 2030 | 11,4 |
| Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2028 | 7,9 |
| Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 juin 2027 | 7,6 |
| Gouvernement du Canada, 3,250 %, 01 sept. 2028 | 3,6 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er mars 2031 | 2,7 |
| Inter Pipeline Ltd., 4,232 % 1er juin. 2027 | 2,4 |
| Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028 | 1,9 |
| Gouvernement du Canada, 3,500%, 1er sept. 2029 | 1,7 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,000 %, 2 avril 2030 | 1,4 |
| Obligations du gouvernement du Canada, 2,750 %, 1er sept. 2030 | 1,3 |
| Fonds de placement immobilier H&R, 2,633 % 19 févr. 2027 | 1,3 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,734 %, 27 juin 2031 | 1,3 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,150 %, 2 avr. 2035 | 1,2 |
| CHIP Mortgage Trust, 3,872 %, 1er févr. 2031, série 2025-2 | 1,2 |
| Fonds de placement immobilier H&R, 5,456%, 28 févr. 2029 | 1,2 |
| Banque de Montréal, 4,077 %, 5 mars 2035 | 1,1 |
| Whitecap Resources Inc., 3,761 %, 19 juin 2028 | 1,0 |
| Compagnie Crédit Ford du Canada,, 4,613%, 13 sept. 2027 | 1,0 |
| Blue Owl Capital Corporation, 3,40 %, 15 juill. 2026 | 1,0 |
| Banque Royale du Canada, 3,411 %, 12 juin 2029 | 1,0 |
| CGI inc., 2,10 %, 18 sept. 2028 | 0,9 |
| Enbridge Inc., 4,210%, 22 févr. 2030 | 0,9 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., 5,538 %, 8 juill. 2031 | 0,9 |
| The Dayton Power & Light Company, 4,550 %, 15 août 2030 | 0,9 |
| FS KKR Capital Corp., 6,125%, 15 janv. 2030 | 0,9 |

(1) Compte non tenu des autres éléments d’actif (de passif) net et des instruments dérivés.

Dynamique