

Fonds de titres de créance à court terme PLUS 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 550 577 000 \$.

Par catégorie d'actifs	Pourcentage de la valeur liquidative †	25 principaux titres	Pourcentage de la valeur liquidative †
Positions longues		Positions longues	
Obligations et debentures	242,9	Rogers Communications Inc., 5,65 %, 21 sept. 2026	6,6
Actions	3,4	La Banque Toronto-Dominion, 5,491 %, 08 sept. 2028	6,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,9	AltaGas Ltd., 2,166 %, 16 mars 2027	6,1
Positions longues totales	245,4	Inter Pipeline Ltd., 4,232 % 1er juin. 2027	5,1
Positions vendeur		Prologis, Inc., 4,699 %, 1er mars 2029	5,0
Obligations et debentures	-139,3	Rogers Communications Inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	5,0
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-6,1	BlackRock TCP Capital Corporation, 6,950 %, 30 mai 2029	4,8
Positions vendeur totales	-145,4	Fonds de placement immobilier H&R, 2,633 % 19 févr. 2027	4,4
Par pays / région ¹⁾		Ventas Canada Finance Limited, 5,100 %, 5 mars 2029, série J	4,1
Positions longues		Banque de Montréal, 4,537 %, 18 déc. 2028	4,1
Canada	201,2	Air Lease Corporation, 5,400%, 1er juin 2028	4,1
États-Unis	38,7	CHIP Mortgage Trust, 1,738 %, 15 déc. 2045, série 2020-1	4,1
Irlande	5,1	Banque Nationale du Canada, 5,279 %, 15 févr. 2034	3,8
Royaume-Uni	1,3	Banque Royale du Canada, 2,940%, 3 mai 2032	3,7
Positions vendeur		Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,581 % 22 févr. 2027	3,7
Canada	-123,6	CGI inc., 3,987%, 7 sept. 2027	3,6
États-Unis	-15,7	Amgen Inc, 5,507 %, 2 mars 2026	3,6
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-6,1	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,95 % 29 juin. 2027	3,6
		Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,613%, 13 sept. 2027	3,6
		Smartcentres Real Estate Investment Trust, 3,192 %, 11 juin 2027, série V	3,6
		AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 oct. 2027	3,6
		Hyundai Capital Canada Inc., 4,895 %, 31 janv. 2029	3,4
		La Banque Toronto-Dominion, 3,060%, 26 janv. 2032	3,2
		Fonds de placement immobilier H&R, 2,906 %, 2 juin 2026	3,1
		Banque Nationale du Canada, 5,023 %, 1er févr. 2029	3,1



RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT (SUITE)

*Positions vendeur**

Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	-27,8
Gouvernement du Canada, 3,250 %, 01 sept. 2028	-26,5
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	-17,1
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1er sept. 2026	-12,8
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 mars 2028	-11,1
Gouvernement du Canada, 3,500%, 1er sept. 2029	-9,8
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 juin 2027	-9,6
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 sept. 2027	-7,3
Trésorerie et instruments à court terme (découvert bancaire)	-6,1
Trésor des États-Unis, 4,625%, 30 avr. 2029	-5,9
Trésor des États-Unis, 3,875 % 31 déc. 2027	-3,7
Trésor des États-Unis, 4,500%, 31 mai 2029	-1,8
Trésor des États-Unis, 3,750%, 15 août 2027	-1,6
Trésor des États-Unis, 3,625%, 31 août 2029	-1,2
Gouvernement du Canada, 2,25 % 1er juin 2029	-1,1
Trésor des États-Unis, 4,750%, 15 mai 2027	-1,0
Trésor des États-Unis, 3,750%, 31 août 2026	-0,4
Gouvernement du Canada, 4,000%, 1er août 2026	-0,3
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1er juin 2028	-0,3

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

† Ceci se réfère à la valeur liquidative transactionnelle.

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.