

Fonds Scotia hypothécaire de revenu - Série M

Au 31 mars 2019

Résumé du portefeuille d'investissement

Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d'exécution. Il est possible d'obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l'année civile.

Au 31 mars 2019, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 404 470 579 \$.

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative | Principaux titres* | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|--|----------------------------|
| Créances hypothécaires ordinaires | 92,5 % | Prêts hypothécaires de 6 mois ou moins | 31,7 % |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 7,5 % | Hypothèques de plus de 1 an à 2 ans | 25,6 % |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,0 % | Hypothèques de plus de 6 mois à 1 an | 20,7 % |
| | | Hypothèques de plus de 4 ans à 5 ans | 7,9 % |
| | | Trésorerie et équivalents | 7,5 % |
| | | Hypothèques de plus de 6 ans à 7 ans | 2,9 % |
| | | Hypothèques de plus de 5 ans à 6 ans | 2,5 % |
| | | Hypothèques de plus de 2 ans à 3 ans | 0,9 % |
| | | Hypothèques de plus de 3 ans à 4 ans | 0,3 % |

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