

Fonds Scotia du marché monétaire - Série K

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 1 126 049 131 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations à court terme	43,8 %	Province d'Ontario, taux variable, 1,40%, 26 août 2019	4,8 %
Billets de trésorerie	25,3 %	Province de la Colombie-Britannique, 0,00%, 12 avr. 2019	4,6 %
Obligations provinciales	8,3 %	La Banque Toronto-Dominion, taux variable, 1,73%, 31 juill. 2019	4,1 %
Acceptations bancaires	8,2 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 1,76 %, 7 févr. 2020	4,1 %
Billets	5,1 %	Genesis Trust II, 2,43%, 15 mai 2019	4,1 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	4,5 %	Banque Nationale du Canada, taux variable, 1,76%, 11 juin 2019	4,1 %
Obligations municipales	2,3 %	Canadian Credit Card Trust II, 1,83%, 24 mars. 2020	4,0 %
Billets de dépôt au porteur	2,1 %	Banque de Montréal, taux variable, 1,60%, 11 avr. 2019	3,9 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4 %	La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,00%, 8 avr. 2019	3,6 %
Trésorerie	0,0 %	Banque Royale du Canada, taux variable, 1,94%, 1 août 2019	2,7 %
		Pipelines Enbridge Inc., 0,00%, 8 avr. 2019	2,7 %
		Nestlé Capital Canada Ltd., 0,00 %, 21 mai 2019	2,5 %
		Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,00 %, 2 avr. 2019	2,4 %
		Honda Canada Finance Inc., taux variable, 2,33%, 7 juin 2019	2,3 %
		Ville de Toronto, 4,50%, 2 déc. 2019	2,3 %
		Toronto Hydro Corporation, 4,49%, 12 nov. 2019	2,2 %
		Toyota Credit Canada Inc., 2,48%, 19 nov. 2019	2,2 %
		NAV Canada, 5,30%, 17 avr. 2019	2,2 %
		Corporation immobilière OMERS, 2,47%, 12 nov. 2019	2,2 %
		John Deere Canada Funding Inc., 2,35%, 24 juin 2019	1,9 %
		Husky Energy Inc., 0,00%, 30 mai. 2019	1,8 %
		Province du Nouveau-Brunswick, taux variable, 1,42%, 1 août 2019	1,8 %
		Province du Manitoba, taux variable, 1,22%, 2 avr. 2019	1,7 %
		Ontario Teachers' Finance Trust, 0,00%, 12 juill. 2019	1,7 %
		BMW Canada Inc., taux variable, 2,35%, 14 juin 2019	1,7 %

Une réflexion enrichissante^{MC}

^{MC} Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. ^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia^{MC} réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia^{MD}); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust Scotia^{MD}); le Service de gestion privée de portefeuilles (par l'entremise de Gestion d'actifs 1832 S.E.C); 1832 Asset Management U.S. Inc.; Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. et ScotiaMcLeod^{MD}, une division de Scotia Capitaux Inc. Les services de gestion de portefeuilles et les services de gestion de fortune sont offerts par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et 1832 Asset Management U.S. Inc. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.