

Fonds Scotia du marché monétaire

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
Obligations à court terme	43,8 %
Billets de trésorerie	25,3 %
Obligations provinciales	8,3 %
Acceptations bancaires	8,2 %
Billets	5,1 %
Titres adossés à des créances hypothécaires	4,5 %
Obligations municipales	2,3 %
Billets de dépôt au porteur	2,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4 %
Trésorerie	0,0 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Province d'Ontario, taux variable, 1,40%, 26 août 2019	4,8 %
Province de la Colombie-Britannique, 0,00%, 12 avr. 2019	4,6 %
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, 1,73%, 31 juill. 2019	4,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 1,76 %, 7 févr. 2020	4,1 %
Genesis Trust II, 2,43%, 15 mai 2019	4,1 %
Banque Nationale du Canada, taux variable, 1,76%, 11 juin 2019	4,1 %
Canadian Credit Card Trust II, 1,83%, 24 mars. 2020	4,0 %
Banque de Montréal, taux variable, 1,60%, 11 avr. 2019	3,9 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 0,00%, 8 avr. 2019	3,6 %
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 %