Fonds Scotia du marché monétaire - Série K

Au 31 mars 2025

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 2025, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 386 892 300 $.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations et débentures	39,1 %
Trésorerie (découvert bancaire)	36,6 %
Instruments du marché monétaire	24,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0 %

Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie (découvert bancaire)	36,6 %
CARDS II TRUST, 4,331%, 15 mai 2025	4,3 %
Fortified Trust, 3,760%, 23 juin 2025	4,0 %
La Banque Toronto-Dominion, 0,000%, 16 juin 2025	3,2 %
Ontario Teachers' Finance Trust, 0,000%, 24 avr. 2025	2,9 %
Banque Royale du Canada, 3,369 %, 29 sept. 2025	2,7 %
Banque Nationale du Canada, 0,000%, 3 févr. 2026	2,4 %
Mercedes-Benz Finance Canada Inc., 5,200%, 4 déc. 2025	2,4 %
Fiducie stable, 0,000%, 7 mai 2025	2,4 %
Safe Trust, 0,000%, 20 juin 2025	2,4 %
Gouvernement du Canada, 0,000%, 24 avr. 2025	1,9 %
Banque Nationale du Canada, 1,000 %, 24 juill. 2025	1,7 %
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 0,000%, 12 mai 2025	1,7 %
Banque de Montréal, 0,000%, 4 juin 2025	1,7 %
Gouvernement du Canada, 0,000%, 22 mai 2025	1,6 %
Sound Trust, 0,000%, 8 août 2025	1,6 %
Sound Trust, 0,000%, 9 oct. 2025	1,5 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,300%, 26 mai 2025	1,5 %
La Banque Toronto-Dominion, 0,000%, 17 dec. 2025	1,4 %
Sure Trust, 0,000%, 27 juin 2025	1,4 %
Banque Manuvie du Canada, 0,000%, 6 janv. 2026	1,4 %
Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,000%, 9 avr. 2025	1,2 %
Banque de Montréal, 0,000%, 10 juin 2025	1,2 %
Province d'Ontario, 0,000%, 4 juin 2025	1,2 %
Honda Canada Finance Inc., 0,000%, 2 dec. 2025	1,1 %

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine ScotiaMD réunit les divers services financiers offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque ScotiaMD); la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust ScotiaMD); 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 ScotiaMcLeodMD, une division de Scotia Capitaux 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. 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.