

## Fonds Scotia privilégié des bons du Trésor

### 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](http://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 30 septembre 2021, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 57 137 554 \$.

| Répartition du portefeuille             | % de la valeur liquidative | Principaux titres*                            | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Bons du Trésor                          | 75,0 %                     | Gouvernement du Canada, 0,00 %, 07 oct. 2021  | 28,5 %                     |
| Trésorerie                              | 20,2 %                     | Trésorerie                                    | 20,2 %                     |
| Billets                                 | 4,4 %                      | Province d'Ontario, 0,00 %, 06 oct. 2021      | 18,4 %                     |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 0,4 %                      | Gouvernement du Canada, 0,00 %, 17 févr. 2022 | 15,7 %                     |
|   |                            | Gouvernement du Canada, 0,00 %, 10 nov. 2021  | 4,7 %                      |
|   |                            | Province d'Alberta, 0,00 %, 25 janv. 2022     | 4,4 %                      |
|   |                            | Province d'Alberta, 0,00 %, 31 mai 2022       | 4,1 %                      |
|   |                            | Gouvernement du Canada, 0,00 %, 06 janv. 2022 | 3,6 %                      |

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

<sup>MC</sup> Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Les Fonds Scotia<sup>MC</sup> sont des fonds communs de placement gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., une société en commandite dont le commandité est entièrement détenu par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les Fonds Scotia sont offerts par l'intermédiaire de Placements Scotia Inc. et d'autres courtiers autorisés. Placements Scotia Inc. est détenue en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse et est membre de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.

<sup>MD</sup> Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence. Gestion mondiale d'actifs Scotia<sup>MD</sup> est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Les FNB Scotia sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse.