Fonds Scotia du marché monétaire en $ US - Série M

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 130 425 966 $.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Trésorerie (découvert bancaire)	37,9 %
Obligations et débentures	37,2 %
Instruments du marché monétaire	24,9 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0 %

Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie (découvert bancaire)	37,9 %
Billets a Terme du Quebec, 0,000%, 30 avr. 2025	9,1 %
Financement agricole Canada, 0,000%, 23 avr. 2025	7,2 %
La Banque Toronto-Dominion, 0,000%, 18 juin 2025	4,6 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,000%, 28 oct. 2025	3,4 %
Fiducie stable, 0,000%, 25 avr. 2025	2,4 %
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd., 4,650 %, 19 mai 2025	2,3 %
Safe Trust, 0,000%, 23 avr. 2025	2,3 %
Sound Trust, 0,000%, 15 sept. 2025	2,1 %
Banque Royale du Canada, 4,875%, 12 janv. 2026	2,1 %
Nestlé Holdings, Inc., 4,000 %, 12 sept. 2025	2,1 %
Sure Trust, 0,000%, 25 avr. 2025	1,9 %
John Deere Capital Corporation, 3,400 %, 6 juin 2025	1,8 %
Banque Nationale du Canada, 0,000%, 6 mai 2025	1,8 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 0,500 %, 28 oct. 2025	1,8 %
BMW US Capital LLC., 5,300 %, 11 août. 2025	1,6 %
Fiducie stable, 0,000%, 19 août 2025	1,6 %
Caterpillar Financial Services Corp., 4,800%, 6 janv. 2026	1,5 %
Banque de Montréal, 0,000%, 15 dec. 2025	1,5 %
Banque Royale du Canada, 4,950%, 25 avr. 2025	1,3 %
European Bank for Reconstruction and Development, 0,500%, 28 janv. 2026	1,3 %
Banque Nationale du Canada, 0,000%, 28 janv. 2026	1,1 %
Sure Trust, 0,000%, 15 sept. 2025	1,1 %
Toyota Motor Credit Corporation, 3,000%, 1 avr. 2025	1,0 %
Mercedes-Benz Financial North America LLC, 4,900 %, 9 janv. 2026	0,9 %

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

Gestion de patrimoine Scotia MD 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.