

Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US - Série M

Au 30 septembre 2024

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 30 septembre 2024, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 130 459 756 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Trésorerie (découvert bancaire)	38,3 %	Trésorerie (découvert bancaire)	38,3 %
Instruments du marché monétaire	32,9 %	Banque de Montréal, 0,000%, 3 déc. 2024	3,3 %
Obligations et debentures	28,8 %	Province de Québec, 2,875%, 16 oct. 2024	3,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,0 %	Province de la Colombie-Britannique, 0,000%, 22 oct. 2024	3,1 %
		Financement agricole Canada, 0,000%, 11 oct. 2024	2,6 %
		La Banque Toronto-Dominion, 1,150%, 12 juin 2025	2,6 %
		Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 1,625%, 15 janv. 2025	2,5 %
		Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd., 4,650 %, 19 mai 2025	2,3 %
		Safe Trust, 0,000 %, 15 oct. 2024	2,3 %
		Sound Trust, 0,000 %, 11 déc. 2024	2,3 %
		Sure Trust, 0,000 %, 11 déc. 2024	2,3 %
		PSP Capital Inc., 0,000%, 9 oct. 2024	2,2 %
		Banque Nationale du Canada, 0,000%, 12 mars 2025	2,2 %
		Johnson & Johnson, 2,625%, 15 janv. 2025	2,1 %
		Caterpillar Financial Services Corp., 4,900 %, 17 janv. 2025	2,0 %
		Walmart Inc., 2,650%, 15 déc. 2024	2,0 %
		John Deere Capital Corporation, 3,400 %, 6 juin 2025	1,8 %
		Fiducie stable, 0,000%, 22 nov. 2024	1,7 %
		Compagnie financière Paccar Ltée, 0,000 %, 22 oct. 2024	1,7 %
		Sure Trust, 0,000 %, 22 nov. 2024	1,7 %
		BMW US Capital LLC., 5,300 %, 11 août. 2025	1,5 %
		Banque Nationale du Canada, 0,000%, 10 janv. 2025	1,5 %
		La Banque Toronto-Dominion, 3,766%, 6 juin 2025	1,4 %
		Banque Royale du Canada, 4,950%, 25 avr. 2025	1,3 %
		Banque Royale du Canada, 1,150%, 10 juin 2025	1,3 %

^{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 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. 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.

Service de gestion privée de portefeuilles, Gestion d'actifs 1832 S.E.C.