

Fonds Scotia du marché monétaire - Série M

Au 31 mars 2018

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 2018, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 1 326 816 689 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	58,0 %	Master Credit Card Trust II, 2,72 %, 21 nov. 2018	4,8 %
Billets de trésorerie	29,1 %	Genesis Trust II, 1,68 %, 17 sept. 2018	4,8 %
Obligations provinciales	7,1 %	La Banque Toronto-Dominion, taux variable, 1,73 %, 31 juill. 2019	4,5 %
Acceptations bancaires	2,8 %	Banque Nationale du Canada (taux variable), 1,39 %, 14 juin 2018	4,2 %
Obligations municipales	2,2 %	Province d'Ontario (taux variable), 1,40 %, 26 août 2019	4,1 %
Billets de dépôt au porteur	0,4 %	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 1,76 %, 7 févr. 2020	3,9 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,4 %	Banque Royale du Canada (taux variable), 1,02 %, 30 juill. 2018	3,8 %
Trésorerie	0,0 %	Banque de Montréal, taux variable, 1,60 %, 11 avr. 2019	3,6 %
		NAV Canada, 1,95 %, 19 avr. 2018	2,8 %
		Corporation immobilière OMERS, 4,74 %, 4 juin 2018	2,4 %
		Banque Manuvie du Canada (taux variable), 1,51 %, 1er juin. 2018	2,3 %
		Ville de Toronto, 4,95 %, 27 juin 2018	2,2 %
		Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,26 %, 17 avr. 2018	2,2 %
		La Banque de Nouvelle-Écosse (taux variable), 1,52 %, 20 avr. 2018	2,2 %
		John Deere Canada Funding Inc., 2,65 %, 16 juill. 2018	2,1 %
		Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 0,00 %, 12 avr. 2018	2,0 %
		Ontario Teachers Finance Trust, 0,00 %, 4 mai 2018	1,9 %
		BMW Canada Inc., 2,27 %, 26 nov. 2018	1,7 %
		Lower Mattagami Energy Limited Partnership, 0,00 %, 12 avr. 2018	1,7 %
		Husky Energy Inc., 0,00 %, 8 juin 2018	1,7 %
		Services Financiers Nissan Canada inc., 0,00 %, 12 avr. 2018	1,7 %
		Pipelines Enbridge Inc., 0,00 %, 19 avr. 2018	1,6 %
		Province du Nouveau-Brunswick, taux variable, 1,42 %, 1er août 2019	1,5 %
		Province du Manitoba, taux variable, 1,22 %, 2 avr. 2019	1,4 %
		Bank of America Corporation, 0,00 %, 25 avr. 2018	1,4 %



Une réflexion enrichissante

^{MC} Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. ^{MD} Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Gestion de patrimoine Scotia ^{MC} 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. 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. Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.