

Fonds Scotia d'obligations à court terme - 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 318 831 930 \$.

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative	Les 25 principaux titres	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	43,2 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 juin. 2019	12,2 %
Obligations de sociétés	39,6 %	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,75 %, 15 juin 2022	10,8 %
Obligations provinciales	15,1 %	Province d'Ontario, 4,20 %, 2 juin. 2020	9,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5 %	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35 %, éch. le 15 sept. 2023	9,4 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,6 %	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er juin 2021	7,8 %
		Province d'Ontario, coupon détaché ordinaire, 0,00 %, 2 juin. 2021	5,2 %
		Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,90 %, 26 avr. 2021	3,1 %
		Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,20 %, 15 juin 2020	3,1 %
		Banque de Montréal, 1,88 %, 31 mars. 2021	3,1 %
		La Banque Toronto-Dominion, 1,99 %, 23 mars 2022	3,1 %
		Banque Manuvie du Canada, 2,08 %, 26 mai 2022	2,6 %
		Banque Royale du Canada, 2,89 %, 11 oct. 2018	2,5 %
		Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15 mars. 2021	2,5 %
		bclMC Realty Corporation, 2,79 %, 2 août. 2018	2,4 %
		Fortified Trust, 1,67 %, 23 juill. 2021	2,1 %
		Shaw Communications Inc., 5,50 %, 7 déc. 2020	1,7 %
		Hydro One Inc., 4,40 %, 1er juin. 2020	1,6 %
		Enbridge Gas Distribution Inc., 4,04 %, 23 nov. 2020	1,6 %
		Bell Canada, 3,25 %, 17 juin. 2020	1,6 %
		John Deere Canada Funding Inc., 2,63 %, 21 sept. 2022	1,6 %
		Nissan Canada Financial Services Inc., 1,58 %, 7 oct. 2019	1,6 %
		Crédit Ford du Canada Ltée, 2,58 %, 10 mai. 2021	1,5 %
		Banque Nationale du Canada, 2,40 %, 28 oct. 2019	1,5 %
		Rogers Communications Inc., 2,80 %, 13 mars 2019	1,5 %
		Trésorerie et équivalents	1,5 %

Une réflexion enrichissante^{MC}

^{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.