

Fonds Scotia du marché monétaire en \$ US

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 2018, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 47 666 612 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Billets de trésorerie	46,5 %
Obligations de sociétés	41,7 %
Billets	6,2 %
Obligations provinciales	4,8 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,6 %
Trésorerie	0,2 %

Les 25 principaux titres

	% de la valeur liquidative
Financement agricole Canada, 0,00%, 25 oct. 2018	15,4 %
Financement agricole Canada, 0,00%, 10 oct. 2018	11,3 %
Province de Québec, 0,00%, 25 févr. 2019	6,2 %
Financement agricole Canada, 0,00%, 9 oct. 2018	6,2 %
Province d'Ontario, 1,25%, 17 juin 2019	4,8 %
Province de Québec, 0,00%, 18 oct. 2018	4,6 %
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, 1,99%, 22 janv. 2019	3,4 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, 2,55%, 30 déc. 2019	3,4 %
Pipelines Enbridge Inc., 0,00%, 5 oct. 2018	2,9 %
Omers Finance Trust, 0,00%, 14 déc. 2018	2,7 %
Banque de Montréal, 2,00%, 18 juill. 2019	2,5 %
Banque Nationale du Canada, taux variable, 2,89%, 12 juin 2020	2,5 %
International Business Machines Corporation, 7,63%, 15 oct. 2018	2,5 %
Walt Disney Company, The, 1,65% 8 janv. 2019	2,5 %
Financement agricole Canada, 0,00%, 4 oct. 2018	2,2 %
Banque Nationale du Canada, taux variable, 2,08%, 14 déc. 2018	2,1 %
Banque de Montréal, taux variable, 2,15%, 12 déc. 2019	2,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 2,31%, 29 mai 2019	2,1 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 1,98%, 28 janv. 2019	1,9 %
John Deere Capital Corporation, taux variable, 1,92%, 8 janv. 2019	1,7 %
American Honda Finance Corporation, taux variable, 1,60%, 19 nov. 2018	1,7 %
Wells Fargo Bank NA, taux variable, 1,82%, 28 nov. 2018	1,5 %
Toyota Motor Credit Corporation, taux variable, 1,48%, 24 déc. 2018	1,5 %
Banque Royale du Canada, taux variable, 1,66%, 15 mars 2019	1,4 %
Banque Royale du Canada, taux variable, 2,22%, 29 août 2019	1,3 %