

Fonds privé Scotia de revenu à court terme

Au 31 mars 2019

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.banquescotia.com/fondsprivesscotia, 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 2019, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 2 201 127 \$.

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Billets	36,7 %
Obligations à court terme	18,2 %
Acceptations bancaires	14,0 %
Bons du Trésor	13,5 %
Billets de trésorerie	12,7 %
Billets de dépôt au porteur	2,7 %
Trésorerie	2,3 %
Autres éléments d'actif (de passif) net	-0,1 %

Principaux titres*

	% de la valeur liquidative
Province de la Colombie-Britannique, 0,00%, 27 mai 2019	13,6 %
Province de la Nouvelle-Écosse, 0,00%, 27 mai 2019	11,3 %
Province de la Saskatchewan, 1,93 %, 9 avr. 2019	7,3 %
Province d'Ontario, 0,00%, 14 août 2019	6,1 %
Banque Royale du Canada, taux variable, 1,94%, 1 août 2019	5,6 %
Banque de Montréal, taux variable, 1,60%, 11 avr. 2019	5,7 %
Banque Nationale du Canada, 0,00 %, 9 avr. 2019	4,5 %
Province d'Alberta, 0,00 %, 18 juin 2019	4,5 %
Nestlé Capital Canada Ltd., 0,00 %, 11 juin 2019	4,6 %
La Banque Toronto-Dominion, 0,00 %, 20 juin 2019	4,5 %
Province d'Ontario, 0,00%, 18 sept. 2019	4,5 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,00%, 29 août 2019	3,4 %
Province d'Ontario, 0,00%, 12 févr. 2020	2,9 %
TransCanada Pipelines Limited, 0,00 %, 21 mai 2019	2,7 %
Hydro One Inc., 0,00%, 28 mai 2019	2,7 %
Inter Pipeline (Corridor) Inc., 0,00 %, 28 mai 2019	2,7 %
Banque Manuvie du Canada, 0,00 %, 7 févr. 2020	2,7 %
Trésorerie	2,3 %
Wells Fargo Canada Corporation, 2,94 %, 25 juill. 2019	2,3 %
BMW Canada Inc., taux variable, 2,35%, 14 juin 2019	2,3 %
Banque HSBC Canada, taux variable, 2,11%, 10 juill. 2019	2,3 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,00%, 9 avr. 2019	1,6 %

* La législation en valeurs mobilières exige que les 25 principaux placements du Fonds soient présentés; toutefois, le Fonds détient actuellement moins de 25 placements.

^{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. Les Programmes Apogée^{MD} peuvent être achetés par l'intermédiaire de ScotiaMcLeod^{MD}.