

## 投资理由

- 该基金旨在通过合理分散的股票和固定收益投资，实现长期资本增长。
- 该基金可根据市场状况在适度的目标资产配置范围内调整。
- 通过均衡配置三大主要资产类别，可降低整体波动性，适合寻求适度股票配置的保守型投资者。

## 投资目标

该基金的目标是在长期内实现收益与资本增值之间的平衡。其主要投资于各类加拿大股票和固定收益证券。

## 风险评级

低

中

高

## 基金详情

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 成立日期                | 06/19/1990    |
| 总资产                 | 2,737.03 MM\$ |
| 资产净值                | \$36.11       |
| 投资期限                | 中长期           |
| 最低初始投资额             | \$500         |
| 最低后续投资额             | \$25          |
| 收入分配                | 每季度           |
| 分配收益率               | 5.67%         |
| 资本分配                | 每年            |
| 管理费用比率 <sup>1</sup> | 1.94%         |

<sup>1</sup>截至 12/31/2025

| 系列 | 佣金结构 | 货币  | 基金代码   |
|----|------|-----|--------|
| A  | 无佣金  | CAD | BNS378 |
| F  | 无佣金  | CAD | BNS578 |

## 绩效与投资组合分析

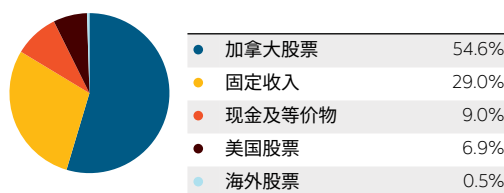
## 10,000 美元的投资增长



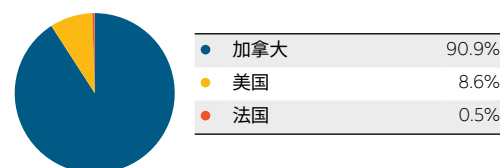
|           | 1个月  | 3个月  | 6个月  | 1年    | 2年    | 3年    | 5年   | 10年  | 成立   |
|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 复合回报率 (%) | 0.04 | 2.69 | 6.48 | 15.21 | 12.03 | 11.57 | 6.82 | 6.72 | 6.35 |

|                 | 年初至今 | 2025  | 2024 | 2023 | 2022  | 2021  | 2020 | 2019  | 2018  | 2017 | 2016 |
|-----------------|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 年度回报 (按日历年) (%) | 9.84 | 11.34 | 9.97 | 7.60 | -7.15 | 13.07 | 6.13 | 12.23 | -3.14 | 7.81 | 9.08 |

## 资产组合



## 地理分布



## 固定收益 配置

| 配置         | %    |
|------------|------|
| 加拿大政府债券    | 13.3 |
| 加拿大投资级公司债券 | 10.0 |
| 加拿大省级债券    | 5.0  |
| 美国投资级公司债券  | 0.8  |

## 股票行业配置

| 行业     | %    |
|--------|------|
| 金融     | 36.3 |
| 工业     | 15.4 |
| 能源     | 14.4 |
| 材料     | 8.0  |
| 信息技术   | 6.4  |
| 必需消费品  | 5.1  |
| 非必需消费品 | 4.3  |
| 房地产    | 3.5  |
| 通讯服务   | 2.8  |
| 公用事业   | 1.9  |
| 卫生保健   | 1.9  |

## 现金明细

| 明细     | %   |
|--------|-----|
| 现金     | 8.2 |
| 美国短期票据 | 0.8 |



投资组合经理



**Don Simpson**  
经理任职日期 12/01/2015  
丰业全球资产管理



**Eric Mencke**  
经理任职日期 08/15/2016  
丰业全球资产管理



**Rory Ronan**  
经理任职日期 04/23/2018  
丰业全球资产管理



**Romas Budd**  
经理任职日期 02/29/2012  
丰业全球资产管理

| 总投资组合持仓情况 |    | 前十大持仓                                 |  | % 占资产比例 |
|-----------|----|---------------------------------------|--|---------|
| 股票持仓数量    | 46 | B32708586 CDS USD R V 03MEVENT        |  | 5.7     |
| 债券持仓数量    | 0  | Gov. of Canada 3.25% 12/01/2034       |  | 5.1     |
| 现金持仓数量    | 3  | Onex Corporation                      |  | 3.5     |
| 其他持仓数量    | 0  | The Bank Of Nova Scotia               |  | 3.3     |
| 持仓数量      | 49 | Power Corporation of Canada           |  | 3.0     |
|           |    | The Toronto-Dominion Bank             |  | 3.0     |
|           |    | Canada Housing Trust 3.50% 12/15/2034 |  | 3.0     |
|           |    | Royal Bank of Canada                  |  | 2.9     |
|           |    | Canadian National Railway Company     |  | 2.5     |
|           |    | PrairieSky Royalty Ltd.               |  | 2.4     |
|           |    | 总计                                    |  | 34.3    |

每单位分红

| 每单位分红 (加元) | 年初至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 利息         | 0.07 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 股息         | —    | 0.32 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 0.10 | 0.15 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.25 |
| 资本收益       | —    | 1.72 | 0.08 | 0.28 | 0.56 | 0.62 | 0.45 | —    | 0.34 | 0.09 | 1.15 |
| 本金返还 (ROC) | —    | —    | 0.07 | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
| 总分配        | 0.11 | 2.04 | 0.32 | 0.52 | 0.85 | 0.72 | 0.61 | 0.29 | 0.58 | 0.28 | 1.40 |

该基金的基准是: 45% 标普/TSX 综合指数, 45% 富时加拿大环球债券指数, 10% 标普 500 指数 (加元)。

投资共同基金可能涉及佣金、后续佣金、管理费和费用。请在投资前阅读基金招募说明书。共同基金不受加拿大存款保险公司或任何其他政府存款保险机构保证或保险, 其价值经常变动, 过去的业绩可能不会重复。所示回报率为历史年度复合总回报率, 包括单位价值变化和所有分配的再投资, 未考虑证券持有人应支付的销售、赎回、分配或可选费用或所得税, 这些费用或税费会降低回报率。

ScotiaFunds® 由丰业全球资产管理公司管理, 该有限合伙企业的普通合伙人由加拿大丰业银行全资拥有。ScotiaFunds 可通过 Scotia Securities Inc. 以及其他经销商和顾问购买, 包括丰业资本公司旗下部门 ScotiaMcLeod® 和 Scotia iTRADE®。Scotia Securities Inc. 和丰业资本公司均由加拿大丰业银行全资拥有。丰业资本公司是加拿大投资者保护基金和加拿大投资行业监管机构的成员。

基金价格仅供参考。除另有说明外, 所有信息均与该基金 A 系列单位有关。该基金单位仅向加拿大居民发售, 除非外国司法管辖区法律允许向其居民出售。请联系您的财务顾问了解详情。本文件内容不构成面向任何人士的共同基金单位的出售要约或购买邀约, 若此类要约在该等司法管辖区属非法行为。

1832 资产管理公司作为 ScotiaFunds 的管理人, 可根据投资者持有的单位净资产值 (NAV) 定期向其员工和指定二级分销商支付报酬。更多详情请参阅简版招募说明书。

丰业全球资产管理是 1832 资产管理公司使用的商业名称, 该有限合伙企业的普通合伙人由加拿大丰业银行全资拥有。

®加拿大丰业银行的注册商标, 经许可使用。

© 2026 加拿大丰业银行。保留所有权利。

管理机构: 1832 资产管理公司  
电话: 1-800-268-9269  
网站: [www.scotiafunds.com](http://www.scotiafunds.com)