

投资理由

- 兼顾资本增值和收益 – 该基金的资产组合涵盖派息股票和固定收益产品，使投资者既能获得长期资本增值，又能享受当前收益回报。
- 每月分红 – 该基金旨在提供稳定的月度收入流，其中大部分可通过加拿大股息税收抵免实现节税。
- 投资派息公司的丰富经验 – 该基金依托丰业银行加拿大股票、固定收益和投资策略团队的专业经验。

投资目标

该基金的目标是兼顾长期资本增值和当前收益。它主要投资于派发或预期派发股息公司的股票证券，以及预期分配收入的其他证券，投资方式包括直接投资或通过投资其他基金的证券进行间接投资。

风险评级

低	中	高
---	---	---

基金详情

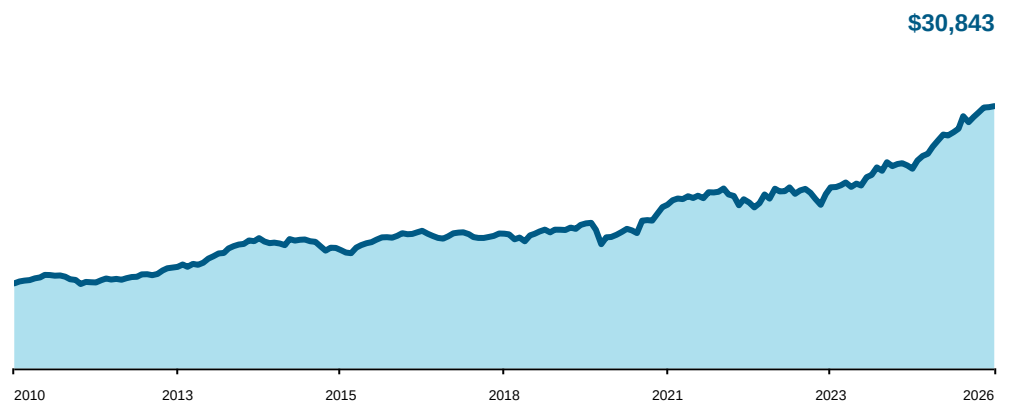
成立日期	08/31/2010
总资产	614.23 MM\$
资产净值	\$17.94
投资期限	长期
最低初始投资额	\$500
最低后续投资额	\$25
收入分配	每月
分配收益率	5.00%
资本分配	每年
管理费用比率 ¹	1.92%

¹截至12/31/2025

系列	佣金结构	货币	基金代码
A	无佣金	CAD	BNS310
F	无佣金	CAD	BNS510
FT	无佣金	CAD	BNS5410
T	无佣金	CAD	BNS410

绩效与投资组合分析

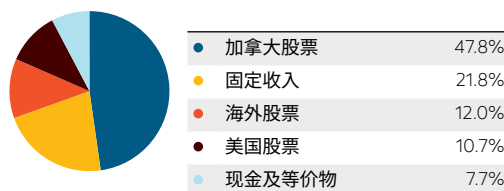
10,000 美元的投资增长



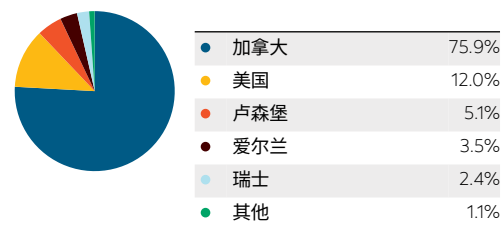
	1个月	3个月	6个月	1年	2年	3年	5年	10年	成立
复合回报率 (%)	0.76	3.93	8.99	21.73	16.88	13.33	9.07	7.34	7.30

	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
年度回报 (按日历年) (%)	10.62	16.76	11.71	6.67	-3.62	18.79	2.25	14.10	-6.61	0.67	14.38

资产组合



地理分布



固定收益 配置

配置	%
加拿大投资级公司债券	9.1
加拿大政府债券	7.9
加拿大省级债券	3.5
美国投资级公司债券	0.9
加拿大公司债券	0.3
加拿大高收益公司债券	0.0
其他	0.0

股票行业配置

行业	%
金融	25.3
卫生保健	15.5
工业	10.9
信息技术	9.2
房地产	8.9
公用事业	8.1
能源	7.1
通讯服务	5.2
材料	5.2
非必需消费品	3.0
必需消费品	1.7



投资组合经理



Don Simpson
经理任职日期 08/15/2016
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



Romas Budd
经理任职日期 11/01/2011
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

管理机构: 1832 资产管理公司
电话: 1-800-268-9269
网站: www.scotiafunds.com

总投资组合持仓情况

股票持仓数量	44
债券持仓数量	0
现金持仓数量	4
其他持仓数量	0
持仓数量	48

前十大持仓	% 占资产比例
Northland Power Inc.	5.7
Eurofins Scientific	5.1
B32708586 CDS USD R V 03MEVENT	4.0
Royal Bank of Canada	3.2
The Toronto-Dominion Bank	2.6
Canadian National Railway Company	2.6
Alcon Inc.	2.4
The Bank Of Nova Scotia	2.4
Shopify Inc.	2.4
iA Financial Corporation Inc.	2.3
总计	32.7

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	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
股息	—	0.20	0.17	0.18	0.33	0.06	0.11	0.19	0.15	0.07	0.07
资本收益	—	0.74	0.61	0.52	0.13	0.32	—	—	—	—	0.30
总分配	0.08	0.94	0.79	0.70	0.46	0.38	0.11	0.19	0.15	0.07	0.37

该基金的基准是: 70% 标普/TSX 综合指数, 30% 富时加拿大环球债券指数。
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。