加拿大中性平衡型

Scotia Diversified Monthly Income Fund - A 系列

截至 08/31/2026

投资理由

- 每月稳定的现金流可满足当前收益需求，并具备一定的资本增值潜力。
- 通常通过三大主要收入来源产生现金流：加拿大债券、抵押贷款和保守型高股息股票。
- 通过平衡配置两类主要资产降低整体波动性，适合寻求稳健股票与债券配置的保守型投资者。

投资目标

该基金的目标是提供稳定的月度收益并实现一定的资本增值。其主要投资于多元化的收益型证券组合，包括派息普通股、优先股、投资级债券、可转换债券、抵押贷款、高收益债券、资产支持证券和抵押贷款支持证券、收入信托单位。

风险评级

低		中		高

基金详情

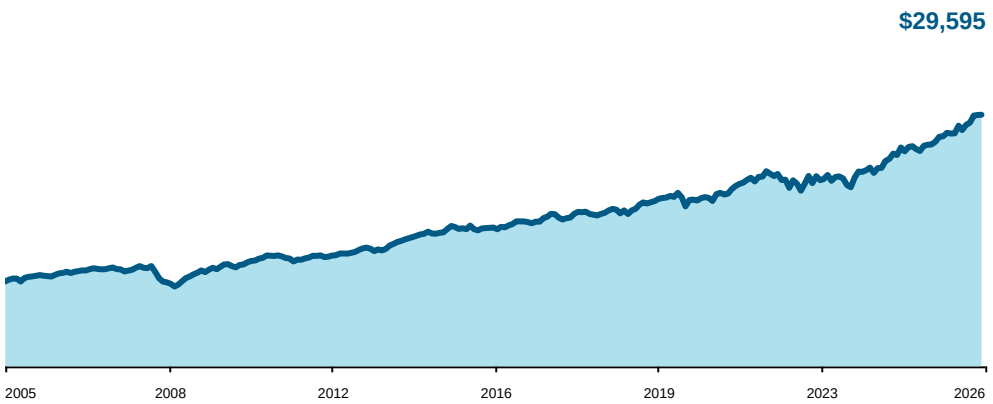
成立日期	06/21/2005
总资产	4,379.19 MM$
资产净值	$13.76
投资期限	中长期
最低初始投资额	$500
最低后续投资额	$25
收入分配	每月
分配收益率	2.62%
资本分配	每年
管理费用比率 [1]	1.46%

[1] 截至 12/31/2025

系列	佣金结构	货币	基金代码
A	无佣金	CAD	BNS339
F	无佣金	CAD	BNS539

绩效与投资组合分析

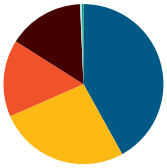
10,000 美元的投资增长



	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 (%)	0.09	3.29	4.53	12.03	10.14	10.21	5.93	5.67	5.25

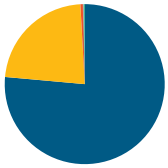
	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
年度回报 (按日历年) (%)	8.07	8.28	10.41	6.28	-6.10	12.47	2.43	11.20	-1.17	6.52	4.49

资产组合



加拿大股票	42.0%
固定收入	26.4%
美国股票	15.6%
现金及等价物	15.3%
海外股票	0.4%
房地产	0.3%

地理分布



加拿大	76.4%
美国	22.7%
爱尔兰	0.5%
英国	0.1%
意大利	0.1%
其他	0.2%

固定收益 配置	%
加拿大投资级公司债券	11.4
加拿大政府债券	9.6
加拿大省级债券	3.5
美国投资级公司债券	1.1
国际债券	0.5
其他	0.1
加拿大高收益公司债券	0.1

股票行业配置	%
金融	30.6
能源	15.4
工业	10.9
材料	8.9
信息技术	7.7
公用事业	7.3
卫生保健	5.2
非必需消费品	5.0
房地产	3.6
必需消费品	3.4
通讯服务	2.0

投资组合经理

Jason Gibbs
经理任职日期 01/01/2022
丰业全球资产管理

Tom Dicker
经理任职日期 02/15/2019
丰业全球资产管理

Bill McLeod
经理任职日期 05/01/2024
丰业全球资产管理

Romas Budd
经理任职日期 04/01/2021
丰业全球资产管理

总投资组合持仓情况	
股票持仓数量	54
债券持仓数量	1
现金持仓数量	4
其他持仓数量	0
持仓数量	59

前十大持仓	% 占资产比例
B32708586 CDS USD R V 03MEVENT	
Gov. of Canada 3.25% 12/01/2034	
Canada Housing Trust 3.50% 12/15/2034	
Canadian Natural Resources Limited	
Canadian National Railway Company	
Canadian Pacific Kansas City Limited	
Agnico Eagle Mines Limited	
TC Energy Corporation	
Microsoft Corporation	
The Toronto-Dominion Bank	
总计	22.7

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	0.12	0.07	0.09	0.01	—	—	—	0.10	0.03	—	0.03
股息	—	0.16	0.15	0.21	0.15	0.11	0.10	0.13	0.14	0.15	0.13
资本收益	—	—	—	—	0.06	0.38	—	0.08	0.31	0.24	0.01
本金返还 (ROC)	—	0.13	0.12	0.14	0.15	—	0.26	0.06	—	—	0.19
总分配	0.24	0.36	0.36	0.36	0.36	0.49	0.36	0.36	0.48	0.39	0.36

该基金的基准是: 50% 标普/TSX 综合指数， 50% 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。

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

ScotiaFunds®