

加拿大货币市场型

Scotia Money Market Fund - A 系列

截至 07/31/2026

投资理由

- 通过投资于来自不同发行人、具有不同到期期限的多种优质证券，实现分散投资，从而保障安全。
- 通过主要投资于平均到期期限在 30 至 90 天之间的证券，提供高流动性和短期安全性。
- 由经验丰富的专业资金管理人员进行管理。

投资目标

该基金的目标是提供收益和流动性，同时保持较高的安全性。其主要投资于加拿大联邦、省和市政府、加拿大特许银行、信托公司以及企业发行的优质短期固定收益证券。

风险评级

低	中	高
---	---	---

基金详情

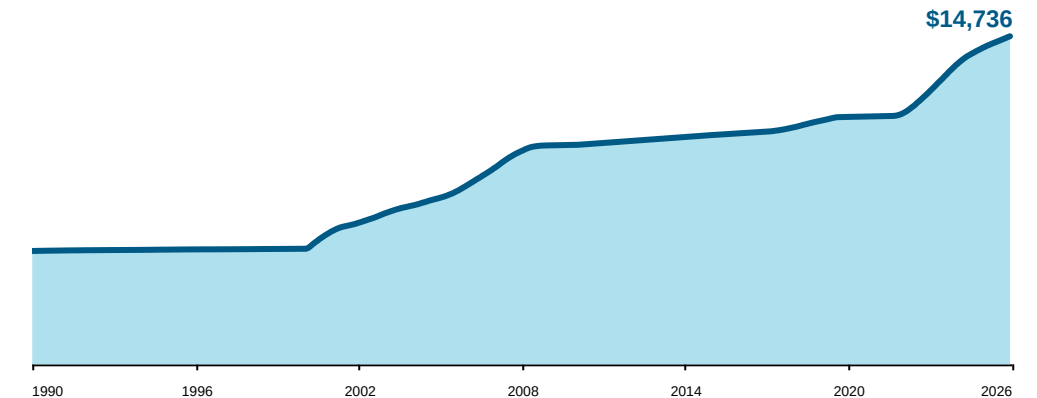
成立日期	08/31/1990
总资产	116.79 MM\$
资产净值	\$10.00
投资期限	短期
最低初始投资额	\$500
最低后续投资额	\$25
收入分配	每月
分配收益率	1.68%
资本分配	每年
管理费用比率 ¹	0.77%

¹截至 12/31/2025

系列	佣金结构	货币	基金代码
A	无佣金	CAD	BNS357
F	无佣金	CAD	BNS557
Pinnacle	无佣金	CAD	PIN357

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 (%)	0.15	0.44	0.84	1.81	2.36	3.06	2.56	1.57	2.47

	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
年度回报 (按日历年) (%)	0.99	2.20	4.09	4.20	1.32	0.10	0.38	1.09	0.97	0.35	0.30

资产组合



固定收益 配置

配置	%
加拿大投资级公司债券	1.8

现金明细

明细	%
加拿大短期票据	55.7
现金	34.6
加拿大国库券	5.2
其他	2.8



投资组合经理



Bill Girard
经理任职日期 08/13/2020
丰业全球资产管理



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



David Di Donato
经理任职日期 05/01/2024
丰业全球资产管理

总投资组合持仓情况	
股票持仓数量	0
债券持仓数量	2
现金持仓数量	73
其他持仓数量	0
持仓数量	75

前十大持仓	% 占资产比例
CANADIAN DOLLAR	34.6
C.I.B.C.	4.5
Safe trust 96s1	4.4
Stable Trust	4.3
Sound Trust	4.2
Bank of Montreal	3.6
Royal Bank of Canada	3.3
Sure Trust	2.8
MANULIFE BANK CANADA	2.8
FEDERATION CAISSES DESJARDINS	2.5
总计	66.9

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	0.05	0.22	0.40	0.41	0.01	0.01	0.04	0.11	0.10	0.03	0.03
总分配	0.11	0.22	0.40	0.41	0.01	0.01	0.04	0.11	0.10	0.03	0.03

该基金的基准是: 富时加拿大 60 天国库券指数。
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