

Scotia Resource Fund - A 系列

截至日期 07/31/2026

投资理由

- 自然资源配置—把握全球自然资源需求增长带来的投资机会。
- 投资组合优化—该基金遵循严谨的投资流程，并在自然资源这一细分领域内提供多元化配置。
- 超额收益来源—有望成为多元化投资组合中的长期超额收益来源，但波动性高于大盘。

投资目标

该基金的目标是实现积极的长期资本增值。该基金主要投资于加拿大资源型公司的股票证券，包括石油和天然气、黄金和贵金属、金属和矿产及林产品行业的公司。

风险评级

低	中	高
---	---	---

基金详情

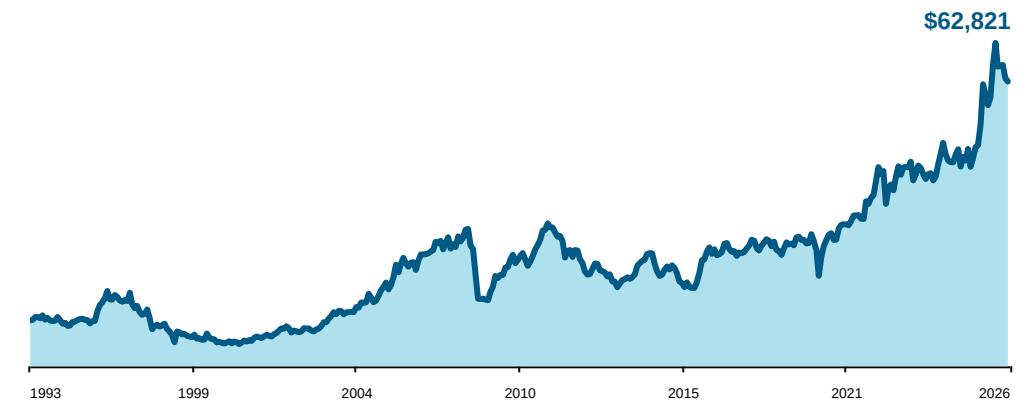
成立日期	07/09/1993
总资产	123.81 MM\$
资产净值	\$53.30
投资期限	长期
最低初始投资额	\$500
最低后续投资额	\$25
收入分配	每年
资本分配	每年
管理费用比率 ¹	2.10%

¹截至日期 12/31/2025

系列	佣金结构	货币	基金代码
A	No Load	CAD	BNS362
F	No Load	CAD	BNS562

绩效与投资组合分析

10,000 加元的投资增长



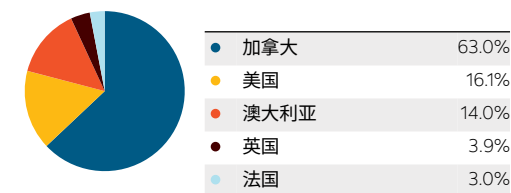
	1个月	3个月	6个月	1年	2年	3年	5年	10年	成立
复合回报 (%)	-1.11	-6.03	-5.73	28.89	17.66	12.35	13.49	9.12	5.73

年初至今	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
年度回报 (按日历年) (%)	5.81	34.78	3.43	0.80	13.61	19.20	7.03	18.62	-11.95	10.79

资产组合



地理分布



股票行业配置

能源	62.2%
材料	37.8%

投资组合经理



Robert Cohen
经理任职日期 03/08/2011
丰业全球资产管理



Jennifer Stevenson
经理任职日期 03/08/2011
丰业全球资产管理



Emily Griffiths
经理任职日期 01/01/2025

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

市值占比 (%)		前 10 大持股比例	% 资产
巨型股	26.9	Gladiator Metals Corp.	
大型股	16.1	NexGen Energy Ltd.	
中型股	11.1	Canadian Natural Resources Limited	
小型股	14.3	Suncor Energy Inc.	
微型股	31.7	WA1 Resources Ltd	
总投资组合持仓情况		Andina Copper Corp.	
股票持仓情况	36	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	
债券持仓情况	0	Enbridge Inc.	
现金持仓情况	3	The Williams Companies, Inc.	
其他持仓情况	0	SHELL PLC ADR	
持仓数量	39	总计	47.6

该基金的基准是: 50% 标普/TSX 上限能源指数 (总回报), 50% 标普/TSX 上限材料指数 (总回报)。
*加拿大丰业银行的注册商标, 经许可使用。

ScotiaFunds®由 1832 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。

共同基金重要信息

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。

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。