

Scotia Income Advantage Fund - A 系列

截至日期 07/31/2026

投资理由

- 采用灵活策略以实现收益目标。
- 每月固定分红。
- 通过主动的风险管理降低波动性。

投资目标

该基金的目标是实现稳定收益和长期资本增值。其主要投资于多元化的固定收益证券组合及以收益为导向的股票证券组合。

风险评级

低

中

高

基金详情

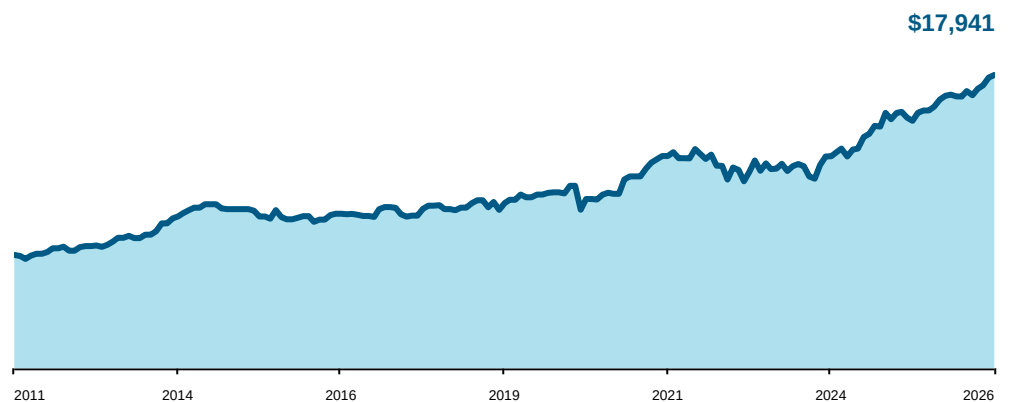
成立日期	07/13/2011
总资产	178.55 MM\$
资产净值	\$12.05
投资期限	长期
最低初始投资额	\$500
最低后续投资额	\$25
收入分配	每月
分红收益率	3.48%
资本分配	每年
管理费用比率 ¹	1.92%

¹截至日期 12/31/2025

系列	佣金结构	货币	基金代码
A	No Load	CAD	BNS309
F	No Load	CAD	BNS509

绩效与投资组合分析

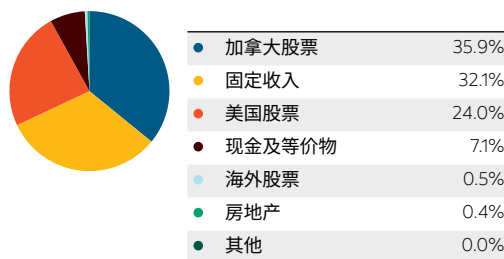
10,000 加元的投资增长



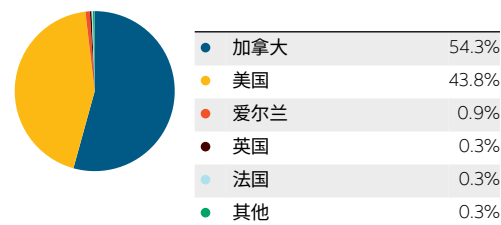
	1个月	3个月	6个月	1年	2年	3年	5年	10年	成立
复合回报 (%)	0.64	3.50	5.60	9.55	8.62	8.24	4.68	4.88	5.38

	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
年度回报 (按日历年) (%)	5.55	6.30	11.47	3.52	-7.38	13.32	1.42	12.01	-2.09	6.11	2.70

资产组合



地理分布



固定收益 配置

加拿大投资级公司债券	9.2%
美国政府债券	8.7%
美国投资级公司债券	5.4%
加拿大政府债券	4.7%
加拿大省级债券	0.9%
国际债券	0.8%
加拿大高收益公司债券	0.8%
加拿大公司债券	0.8%
国际公司债券	0.5%
其他	0.3%
其他	0.2%

股票行业配置

金融	27.1%
能源	17.0%
工业	10.0%
材料	8.2%
卫生保健	6.9%
公用事业	6.9%
信息技术	6.6%
非必需消费品	6.6%
房地产	5.6%
必需消费品	3.4%
通讯服务	1.9%

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



Domenic Bellissimo
经理任职日期 09/13/2013
丰业全球资产管理

总投资组合持仓情况

股票持仓情况	57
债券持仓情况	10
现金持仓情况	3
其他持仓情况	0
持仓数量	70

前 10 大持股比例

	% 资产
United States Department of The Treasury	2.75% 08/15/2032
Gov. of Canada 1.25% 03/01/2027	
B32708586 CDS USD R V 03MEVENT	
Gov. of Canada 1.50% 12/01/2031	
United States Department of The Treasury	3.00% 08/15/2052
United States Department of The Treasury	4.13% 09/30/2027
Canadian Pacific Kansas City Limited	
Enbridge Inc.	
Royal Bank of Canada	
Canadian Natural Resources Limited	
总计	26.8

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	0.25	0.03	0.10	0.00	—	—	—	0.05	—	—	—
股息	—	0.13	0.11	0.22	0.14	0.11	—	0.17	0.12	0.09	0.03
资本收益	—	0.05	—	—	—	0.31	0.04	0.07	0.23	0.32	—
本金返还 (ROC)	—	0.21	0.21	0.20	0.28	0.00	0.38	0.13	0.07	0.01	0.39
总分红	0.25	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42

本基金已暂停新投资者的认购。现有单位持有人仍可继续办理后续申购业务，包括单笔申购、预授权扣款 (PAC) 及转换，直至 **2026 年 9 月 3 日** 收盘为止。自 **2026 年 9 月 11 日** 收盘时起，Scotia Income Advantage Fund 并入 Scotia Dividend Balanced Fund。

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。

©版权 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