

Scotia U.S. Dividend Fund - A 系列

截至日期 07/31/2026

投资理由

- 该基金投资于美国优质派息公司。
- 注重选股 – 逐股筛选，构建投资组合。对每个潜在投资标的进行深入的基本面分析，运用多种方法评估公司的价值与增长特征。
- 注重下行保护 – 通过持续跟踪企业盈利与估值水平、避免集中持仓以及管理汇率风险，降低下行风险，以更好地保护加拿大投资者的利益。

投资目标

该基金旨在实现较高的总投资回报，包括股息收益和资本增值。其主要投资于派发或预期派发股息的美国公司股票。

风险评级

低	中	高
---	---	---

基金详情

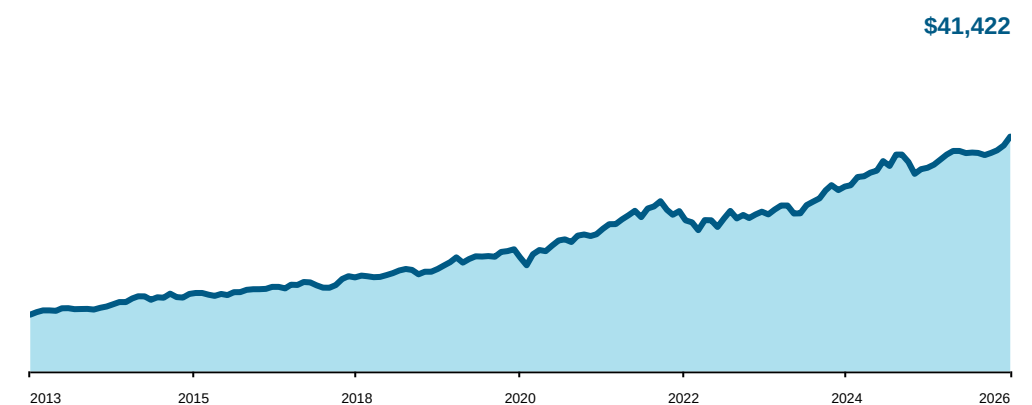
成立日期	11/27/2012
总资产	695.94 MM\$
资产净值	\$37.40
投资期限	长期
最低初始投资额	\$500
最低后续投资额	\$25
收入分配	每年
分红收益率	0.49%
资本分配	每年
管理费用比率 ¹	1.92%

¹截至日期 12/31/2025

系列	佣金结构	货币	基金代码
A	No Load	CAD	BNS373
F	No Load	CAD	BNS573

绩效与投资组合分析

10,000 加元的投资增长



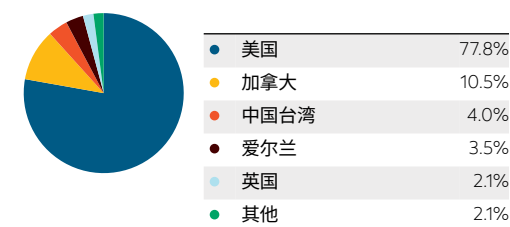
	1个月	3个月	6个月	1年	2年	3年	5年	10年	成立
复合回报 (%)	3.91	7.49	7.30	12.69	9.47	11.92	8.35	10.52	12.30

年初至今	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
年度回报 (按日历年) (%)	7.57	5.43	21.03	12.00	-10.92	24.32	13.84	20.70	-0.94	11.18

资产组合



地理分布



股票行业配置

信息技术	18.8%
金融	18.7%
工业	13.4%
材料	12.1%
卫生保健	10.9%
非必需消费品	6.2%
能源	5.8%
公用事业	4.0%
必需消费品	4.0%
通讯服务	3.7%
房地产	2.4%

投资组合经理



Eric Mencke
经理任职日期 08/15/2016
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



Don Simpson
经理任职日期 08/15/2016
丰业全球资产管理

市值占比 (%)		前 10 大持股比例		% 资产
巨型股	24.7	Microsoft Corporation		4.9
大型股	16.7	Taiwan Semiconductor Sp ADR		4.0
中型股	58.6	Alphabet Inc.		3.6
总投资组合持仓情况		Canadian Pacific Kansas City Limited		3.6
股票持仓情况	43	Franco-Nevada Corporation		3.5
债券持仓情况	0	Visa Inc.		3.2
现金持仓情况	3	JPMorgan Chase & Co.		3.2
其他持仓情况	0	Amazon.com, Inc.		3.0
持仓数量	46	RTX Corporation		2.8
		Thermo Fisher Scientific Inc.		2.8
		总计		34.5

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	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
股息	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	0.19
资本收益	—	—	—	—	—	—	—	—	0.19	—	0.88
总分红	—	0.18	—	—	—	—	—	—	0.19	—	1.07

该基金的基准是: 标普 500 指数 (加元) .
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