美国货币市场型

Scotia U.S. $ Money Market Fund - A US$ 系列

截至 08/31/2026

投资理由

- 适合有美元支出需求的投资者，可作为美元现金储备的临时配置工具。
- 通过多元化的优质短期证券组合，提供美元收益和流动性。
- 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。

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。其主要投资于以美元计价、由加拿大联邦、省和市政府、公司以及世界银行等超国家实体发行的国库券及其他货币市场工具。

风险评级

低		中		高

基金详情

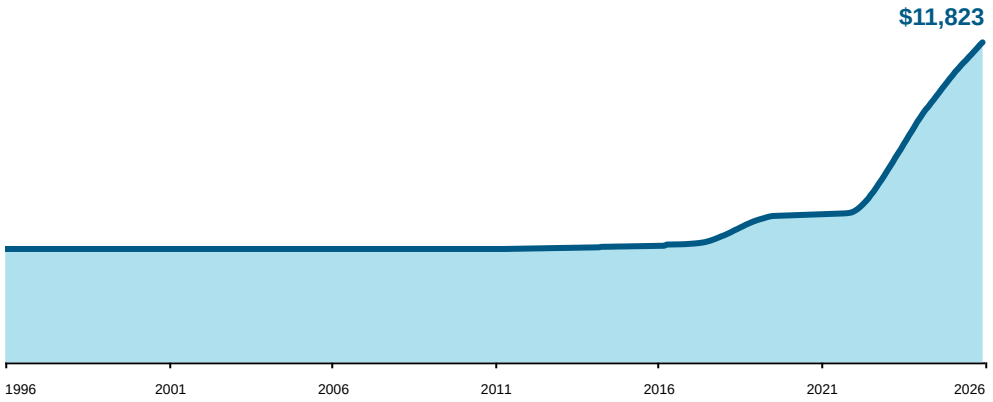
成立日期	09/04/1996
总资产	16.24 MM$
资产净值	$10.00 USD
投资期限	短期
最低初始投资额	$500
最低后续投资额	$25
收入分配	每月
分配收益率	2.53%
资本分配	每年
管理费用比率 [1]	1.22%

[1] 截至 12/31/2025

系列	佣金结构	货币	基金代码
A US$	无佣金	USD	BNS375
F	无佣金	USD	BNS575

绩效与投资组合分析

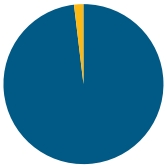
10,000 美元的投资增长



	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 (%)	0.20	0.66	1.33	2.77	3.14	3.56	2.80	1.66	1.78

	年初至今	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
日历年度回报率 (%)	1.76	3.24	4.20	3.99	0.82	0.10	0.24	1.19	1.01	0.14	0.05

资产组合



现金及等价物	98.1%
固定收入	1.9%

地理分布

加拿大	52.0%
美国	48.0%

固定收益配置

	%
美国投资级公司债券	1.9

现金明细

	%
加拿大短期票据	52.0
美国短期票据	42.4
美国国库券	3.6
现金	0.1

投资组合经理

Marc-André Gaudreau
经理任职日期 03/01/2026
丰业全球资产管理

Nitin Patel
经理任职日期 03/01/2026
丰业全球资产管理

Barbara Berry
经理任职日期 03/01/2026
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	47
其他持仓数量	0
持仓数量	49

前十大持仓	% 占资产比例
USD Overnight Deposit	19.5
PROVINCE OF ALBERTA	7.0
Province of Ontario	5.6
Stable Trust	5.5
CANADIAN IMPERIAL BA	5.2
Ontario Teachers' Finance Trust 0.88% 09/21/2026	5.2
SOUND TR 98	5.2
Bank of Montreal	5.2
Safe trust 96s1	5.1
Royal Bank of Canada	3.8
总计	67.2

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	0.17	0.32	0.40	0.39	0.00	0.01	0.02	0.12	0.10	0.01	0.01
总分配	0.17	0.32	0.40	0.39	0.00	0.01	0.02	0.12	0.10	0.01	0.01

该基金的基准是: ICE 美银美林 0–3 月期美国国债指数（美元）。

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。

© 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®